

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - 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:** 01/06/2015

0000003426 SAVICKI &amp; SCHNEIDER LTDA                      Liquidação                      000592-04/02/15                      694,76    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 &amp; SCHNEIDER LTDA                      Liquidação                      000593-04/02/15                      277,72    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 &amp; SCHNEIDER LTDA                      Liquidação                      000594-04/02/15                      334,24    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000

DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A EMPRESA SAVICKI & SCHNEIDER LTDA EPP. EMPENHO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.

0000002384 VERNER WINKLER ME                      Liquidação                      002498-22/05/15                      290,00    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 ENVELOPES 18,5X24CM E 1000 ENVELOPES 11,5X23CM PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTES CENTROS ADMINISTRATIVOS. CONFORME MEMORANDO Nº 32/2015 DO SETOR DE COMPRAS.

**Data movimento:** 02/06/2015

0000001683 HENRIQUE SCHMECHER &amp; CIA LTDA - ME                      Liquidação                      002064-27/04/15                      6,00    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000

DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE UMA CHAVE PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 155/2015 DA SEC. DE SAÚDE.

0000004249 MARCOS M. BOLZAM                      Liquidação                      002508-25/05/15                      140,00    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 44 00 000

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MEDINDO 80 X 60CM, P/ IDENTIFICAÇÃO DA TRILHA ECOLÓGICA SITUADA NA COMUNIDADE DE VOLTA GRANDE/PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 62/2015 DA SEC. DE TURISMO.

0000000484 BANCO DO BRASIL SA                      Liquidação                      002686-27/05/15                      23,40    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000

DESPESA COM PAGTO 01 TED/DOC REF. PAGTO DE VALOR COM RECURSO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL - SC FV - 11716,1 PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES COM CONTAS BANCÁRIA EM OUTROS BANCOS. CONFORME MEMORANDO DA TESOUREARIA.

0000004732 VANDERLEI LUIS KUNZ - ME                      Liquidação                      002704-29/05/15                      470,00    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (47 ITENS) QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 131/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0000003206 ANDRÉIA KRÜGER                      Liquidação                      002714-29/05/15                      229,65    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 01 00 000

DESPESA COM PAGTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA ANDREA KRUGER QUE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO "FORMAÇÃO CENSO ESCOLAR" NO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS E RODAGEM - DAER. DIA 03 DE JUNHO. EM PORTO ALEGRE. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.

0000003206 ANDRÉIA KRÜGER                      Liquidação                      002715-29/05/15                      50,00    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI PARA A SERVIDORA ANDREA KRUGER QUE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO "FORMAÇÃO CENSO ESCOLAR" NO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS E RODAGEM - DAER. DIA 03 DE JUNHO. EM PORTO ALEGRE. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
<b>Data movimento: 05/06/2015</b>					
0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	000137-16/01/15		1.700,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PASSAGEIROS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015.					
0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	000137-16/01/15		1.680,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PASSAGEIROS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015.					
0000004667 LIDIO PIROCA	Liquidação	000423-28/01/15		3.060,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 54 00 000
DESPESA COM CONTRATO ADMINISTRATIVO REF.CESSÃO DE USO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E LIDIO PIROCA, ESTE CEDE UMA ÁREA DE 10.000 M2 REF. A MATRÍCULA Nº3919, PARA O MUNICÍPIO REALIZAR A EXTRAÇÃO DE CASCALHO (SAIBRO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA ENCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICÍPIO.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		403,68	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		1.668,42	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		462,84	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		170,19	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		2.178,48	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		950,04	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		6.930,36	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		389,76	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		147,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000004550 ANGAI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	Liquidação	000678-11/02/15		499,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000

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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015.					
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 SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO. EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001609-31/03/15		633,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE DE CAMPO ALEGRE, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. LTDA-ME E O MUNICÍPIO. EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001610-31/03/15		399,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001611-31/03/15		117,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO TUTELAR, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001612-31/03/15		117,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA PINGO DE GENTE, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001613-31/03/15		117,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO D INFORMAÇÕES TURISTICAS PORTO, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE EMPRESA META SERVES E TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001614-31/03/15		340,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001615-31/03/15		340,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00004

Exercício: 2015

Credor		Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
	DESPESA COM 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.					
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.					
0000004683	JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	001724-10/04/15		11.811,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA JML COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.					
0000004683	JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	001725-10/04/15		6.376,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
	DESPESA COM PAGTO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA JML COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.					
0000004683	JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	001726-10/04/15		7.847,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L SÉRIE3, RETROESCAVADEIRA CASE 580L SÉRIE 9 E MOTONIVELADORA DRESSER. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA JML COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.					
0000004683	JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	001727-10/04/15		2.498,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
	DESPESA PAGTO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L SÉRIE3, RETROESCAVADEIRA CASE 580L SÉRIE 9 E MOTONIVELADORA DRESSER. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA JML COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.					
0000003006	FALABRETTI MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA - E	Liquidação	001728-10/04/15		22.281,86	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L SÉRIE3 E PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DA TRANSMISSÃO E REVISÃO GERAL DA MOTONIVELADORA DRESSER 835. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA FALABRETTI MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA.					
0000003006	FALABRETTI MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA - E	Liquidação	001729-10/04/15		10.270,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
	DESPESA COM PAGTO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L SÉRIE3 E PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DA TRANSMISSÃO E REVISÃO GERAL DA MOTONIVELADORA DRESSER 835. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA FALABRETTI MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA.					
0000002388	ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	002274-08/05/15		93,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
	DESPESA COM SERVIÇOS P/ REINSTALAÇÃO DO SISTEMA EM MÁQUINA NOVA PARA SERVIDOR E CONFIGURAÇÃO DAS DEMAIS MÁQUINAS PARA ACESSAR O NOVO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 183/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000003981	JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI	Liquidação	002292-12/05/15		180,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000

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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - 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
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DA CAÇAMBA E DO CHASSI COM SOLDA NA CAÇAMBA, CHASSI E NO SUPORTE DO PISTÃO DE LEVANTE DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MB-1718, PLACAS IQO-1902, VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 102/2015.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	002309-13/05/15		403,33	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGTO DE TREINAMENTO, AJUSTE, CONFERÊNCIA E ORIENTAÇÃO AO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO COM A CONTABILIDADE, EVIDENCIANDO OS LANÇAMENTOS DO NOVO PCAPS 2015. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
0000003981 JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI	Liquidação	002327-14/05/15		250,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DA SUSPENSÃO E AMORTECIMENTO DO CAMINHÃO MB-1621 PLACAS IEP-5644, VEÍCULO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 106/2015.					
0000000238 IVANIR FACCIN & CIA LTDA	Liquidação	002328-14/05/15		130,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHÃO MB-1621 PLACAS IEP-5644 E CONserto DA TRAÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACAS IFQ-1973, VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 107/2015.					
0000004734 GUILHERME KALKMANN 02764631022	Liquidação	002460-20/05/15		4.400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DO GRID DE LARGADA, PÓRTICO DE CHEGADA, DEMARCAÇÕES DURANTE O PERCURSO NA PISTA, FISCAIS DE PROVA E NARRADOR, PARA A 2ª COPA PLANALTO/MISSÕES DE KART CROSS E VELOCAR, QUE SERÁ REALIZADO EM NOSSO MUNICÍPIO NO DIA 24 DE MAIO/15. CONFORME MEMORANDO Nº 59/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	002465-20/05/15		506,42	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L SÉRIE3. CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA JML COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	002466-20/05/15		1.221,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA P/ CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L SÉRIE3. CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA JML COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.					
0000000018 VENITES & CIA LTDA	Liquidação	002683-27/05/15		240,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE DOIS PINOS PARA CONserto DO CARRETÃO TRIBASCULANTE, CONserto DE LÂMINA DA ROÇADEIRA, CONserto DE CARDAN DA ENSILADEIRA DUAS LINHAS E SERVIÇOS DE SOLDA EM PEÇA DA SEGADEIRA. CONFORME MEMORANDO Nº 114/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN	Liquidação	002696-28/05/15		21,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA Nº 4681 EM NOME DE IZOLINA DOS SANTOS, NECESSÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PELO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 110/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000004248 POLISUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA	Liquidação	002701-29/05/15		132,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR EXTERNO E 01 FILTRO DE AR INTERNO, PARA O TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. MEMORANDO Nº 117/2015.					
0000003256 LIVRARIA E EDITORA SANTOANGELENSE LTDA	Liquidação	002703-29/05/15		510,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 46 00 000

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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00006

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002960 LENNO M. WITCZAK - ME	Liquidação	002716-29/05/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM NO VEÍCULO ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 133/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidação	002772-29/05/15		210,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL AO PREFEITO GUERINO P. PISONI QUE ESTARÁ EM POA NO DIA 29 DE MAIO/2015. LEVARÁ OFÍCIOS NO DETRAN/RS, NO CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO/RS. LEVARÁ AINDA MATERIAIS E ROUPAS PARA A SRA. NEZI PAZZE Q ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM POA.FARÁ VIAGEM COM SPIN PL IVM-6702					
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	002801-01/06/15		65,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA O CONserto DE PNEU DO CARRETÃO, 01 TROCA DE PNEU MOTO IOQ-7620, 01 TROCA DE PNEU MONTANA FMM-0102, 01 TROCA DE PNEU SIENA PLACAS HSD-6062 E CONserto DE 01 PNEU DO SIENA PLACAS HSD-6062. CONFORME MEMORANDO Nº 118/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	002802-01/06/15		15,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TRANSIT PLACAS IRF-6866 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 135/2015.					
<b>Data movimento: 08/06/2015</b>					
0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	000137-16/01/15		1.700,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PASSAGEIROS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015.					
0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	000137-16/01/15		1.680,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PASSAGEIROS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015.					
0000003981 JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI	Liquidação	002268-08/05/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DOS FREIOS E TROCA DAS VELAS E CABOS DE VELA DO VEÍCULO SIENA, PLACAS HSD-6062 DA SEC. DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 93/2015.					
0000004727 L R SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	Liquidação	002289-11/05/15		6.600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 54 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 145 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM PEDRISCO PARA MEIO FIO FCK 18 MPA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA L R SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2015.					
0000004727 L R SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	Liquidação	002290-11/05/15		2.280,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA MEIO FIO E SARJETA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA L R SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2015.					

**Data movimento: 09/06/2015**

0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000531-30/01/15		149,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
-----------------------------------	------------	-----------------	--	--------	--



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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00007

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
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		1.192,50	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		193,72	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		82,24	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		22,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DO MUSEU MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000536-30/01/15		75,05	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		1.232,04	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO PRÉDIO DO ABATEDOURO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000538-30/01/15		74,20	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		22,53	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		632,45	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		352,44	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		971,34	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		301,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000

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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - 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 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		75,04	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		85,29	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		75,04	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		22,53	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		5.176,09	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		3.233,46	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.					
0000004681 VENEZA - DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação	000739-12/02/15		159,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A PACIENTES DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02/2014 E CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E EMPRESA VENEZA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
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.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	000760-16/02/15		750,03	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.					
0000001557 ESSENBERG & CIA LTDA	Liquidação	002243-07/05/15		264,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000



**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00009

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO SISTEMA DE LOCOMOÇÃO E ARRANQUE DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA HUSQVARNA, PEÇAS PARA CONserto DO SISTEMA DE CORTE DA MOTOSERA STHIL MS 381 E PEÇAS PARA CONserto DO SISTEMA DE CORTE DA ROÇADEIRA. CONFORME MEMORANDO Nº 96/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	002447-19/05/15		270,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA A CONCESSÃO DE INSCRIÇÕES DE DIREITO REAL DE USO DE TRÊS TERRENOS, LOCALIZADOS NA RUA LUIS CHITOLINA. CONFORME MEMORANDO Nº 157/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000003933 ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI - ME	Liquidação	002457-20/05/15		363,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE LIXEIRA DE 20 LITROS DE COLETA SELETIVA, SENDO 02 PEÇAS DE CADA COR: 02 VERMELHAS, 02 AZUIS, 02 VERDES, 02 AMARELAS E 02 MARRONS. SERÁ COLOCADA NO PÁTIO DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 124/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000003933 ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI - ME	Liquidação	002458-20/05/15		363,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE LIXEIRA DE 20 LITROS DE COLETA SELETIVA, SENDO 02 PEÇAS DE CADA COR: 02 VERMELHAS, 02 AZUIS, 02 VERDES, 02 AMARELAS E 02 MARRONS. SERÁ COLOCADA NO PÁTIO DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 124/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000004735 VOLMIR D. DELLA FLORA - ME	Liquidação	002467-20/05/15		2.300,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGTO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A 2ª COPA PLANALTO/MISSÕES DE KART CROSS E VELOCAR, QUE SERÁ REALIZADO EM NOSSO MUNICÍPIO NO DIA 24 DE MAIO/2015. PARTICIPARÃO PILOTOS LOCAIS E PILOTOS DE MAIS DE 30 MUNICÍPIOS DO ESTADO. CONFORME MEMORANDO Nº 61/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000000739 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação	002479-21/05/15		372,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 AMPOLAS DE TRAMADOL E 120 AMPOLAS DE DIPIRONA PARA A SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 200/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000001948 RODIS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	Liquidação	002499-22/05/15		173,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRA, 02 BUCHAS DE MOLA MESTRA E 01 PINO CENTRO FEIXE DE MOLAS PARA CONserto DA SUSPENSÃO TRASEIRA ESQUERDA DA CAMIONETA F-1000 PLACAS KBA-0110 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 117/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	002501-22/05/15		96,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE ÓLEO E 01 FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 202/2015.					
0000000012 BRONSTRUP & LIMA LTDA - ME	Liquidação	002502-22/05/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE RECEITUÁRIO TIPO B, UTILIZADOS NA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PERTENCENTES A LISTAGEM B DA PORTARIA 344/98, NO PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME MEMORANDO DA SEC. DA SAÚDE E DO SETOR DE COMPRAS.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	002659-26/05/15		96,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FILTRO E 03 LITROS DE ÓLEO PARA O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 205/2015.					

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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - 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
0000001017 CHICO PECAS-COM.E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação	002660-26/05/15		125,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ROLAMENTO DA RODA, PARA O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 204/2015					
0000001017 CHICO PECAS-COM.E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação	002661-26/05/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA DO ESCAPE E PAGTO DE SERVIÇOS PARA CONserto DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 204/2015.					
0000004031 J.B.V. COMERCIO DE PNEUS LTDA	Liquidação	002664-26/05/15		4.360,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº 67/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO EMPRESA J. B. V. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.					
0000002513 MARILENE FATIMA MAICA - ME	Liquidação	002681-27/05/15		715,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BICO INJETOR 0 433 271 775, 01 BOMBA ALIMENTADORA 1 467 030 308, 01 BUJÃO F 002 D13 576 E 01 JOGO DE REPAROS F 000 461 409 PARA CONserto DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 115/2015.					
0000002513 MARILENE FATIMA MAICA - ME	Liquidação	002682-27/05/15		350,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS P/ TROCA DE 01 BICO INJETOR 0 433 271 775, 01 BOMBA ALIMENTADORA 1 467 030 308, 01 BUJÃO F 002 D13 576 E 01 JOGO REPAROS F 000 461 409 PARA CONserto DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 115/2015.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidação	002684-27/05/15		237,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 M DE TRICOLINE LISA, 03 M DE POPELINE, 05 M DE ALGODÃO GROSSO, 02 M DE PAPEL COLA, 04 M DE FILLOM PARA PATCH E 10 M DE PASSA FITA. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PATCHORCK QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25,26,27 E 28/05, NA SEDE DO CRAS. PROMOVIDO PELO SENAR, SINDICATO RURAL E ADM. MUNICIPAL.					
0000001236 ASSOC.DAMAS DE CARIDADE ASILO DE VELHO	Liquidação	002691-28/05/15		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 MAIO/2015, CONFORME MEMORANDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000394 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Liquidação	002693-28/05/15		99,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FLORINEFE 0,1MG PARA O PACIENTE VILMAR DELVINO CAMPANHER, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004449 PERASSOLO & RODRIGUES LTDA - ME	Liquidação	002717-29/05/15		140,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE CABELO ORGÂNICO QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO, NA CONFECÇÃO DE BONECOS DE PANOS COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 171/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidação	002777-29/05/15		32,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 2684/2015 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE VIÉS LARGO E AQUISIÇÃO DE 16 ARGOLAS PARA O CURSO DE PATCHORCK. CONFORME MEMORANDO Nº 161/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	002778-29/05/15		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 MAIO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	002779-29/05/15		1.954,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001

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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00011

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	002780-29/05/15		5.657,48	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 MAIO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	002782-29/05/15		9.099,03	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 MAIO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	002784-29/05/15		335,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE INFANTIL MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	002785-29/05/15		7.999,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE INFANTIL MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	002787-29/05/15		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 MAIO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	002788-29/05/15		1.244,55	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 MAIO/2015.					
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	002794-01/06/15		405,00	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 Nº120/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	002797-01/06/15		52,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SERETIDE DISKUS 50/250MG) PARA O PACIENTE FERNANDO V. DE AGUIAR, CONF. RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	002798-01/06/15		85,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LATA DE LEITE NAN 1 CONFORT PARA A MENINA VITÓRIA MERLUGO, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004281 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP	Liquidação	002810-02/06/15		96,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONCORRÊNCIA 02/2015 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR), NO JORNAL CIDADES DO DIA 03/06/2015.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	002824-02/06/15		35,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DOBLO PLACAS IJJ-9380 DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 64/2015.					
0000002294 JOAO FEITEN	Liquidação	002826-02/06/15		193,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 19 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS REFORÇADAS NO TAMANHO DE 60X80, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGASALHOS DURANTE A CAMPANHA DO AGASALHO QUE SERÁ REALIZADA EM NOSSO MUNICÍPIO. CONF. MEMORANDO Nº 178/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000002210 MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	Liquidação	002857-09/06/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - 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 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM DESLOCAMENTO, PARA CONserto DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 (09), MÁQUINA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 125/2015.					
0000004681 VENEZA - DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação	002860-09/06/15		1.800,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02/2014 E CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E EMPRESA VENEZA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. REEMPENHO CONFORME Nº 738/2015.					
<b>Data movimento: 10/06/2015</b>					
0000000244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	Liquidação	000179-22/01/15		341,62	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.					
0000004272 ELENICE INÊS SPOHR - ME	Liquidação	000180-22/01/15		63,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM DAS PÁGINAS QUE COMPÕEM O "SITE" DE ENDEREÇO 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.					
0000002369 PEÇAMAC COSTURA LTDA	Liquidação	002448-19/05/15		55,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DA MÁQUINA DE COSTURA RETA DO CRAS SERÁ REALIZADO LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E REGULAGEM DAS PEÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº 153/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004337 GRAFICA TUPARENDI LTDA - ME	Liquidação	002685-27/05/15		450,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM CONFECÇÃO DE 300 BOLETINS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 128/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002832-05/06/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS 13KG DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, CONF. MEMORANDO Nº 122/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000004443 ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	Liquidação	002835-08/06/15		227,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO, 05 LITROS DE ÓLEO, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 ARRUELA DE PRESSÃO E 01 FILTRO DO AR CONDICIONADO. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA REVISÃO DE 01 ANO DO VEÍCULO KANGO PLACAS IVQ-7505 (DISSEMINA), VEÍCULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 124/2015.					
<b>Data movimento: 11/06/2015</b>					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	000756-16/02/15		3.333,60	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	000829-23/02/15		1.668,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 756/2015 PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO A CIDADANIA. CONFORME CONTRATO ANEXO.					
0000002304 KEILA BEATRIZ DOS SANTOS PISONI & CIA LTD	Liquidação	002349-18/05/15		380,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 54 00 000

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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00013

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ROLO DE 50 METROS X 4 METROS DE SOMBRITE PRETA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA A COLOCAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL QUE SERÁ REALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA EM CAMPO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE PORTO MAUA/RS. CONF. MEMORANDO Nº 100/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000002090 RICARDO KUBITZ	Liquidação	002484-21/05/15		360,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BUCHA DA CREMALHEIRA, 01 ÓLEO E 01 VÁLVULA DE ALÍVIO PARA CONSERTO DO SETOR HIDRÁULICO DO VEÍCULO FIESTA PLACAS IUO-8381 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 173/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000004730 RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIFICANTES E	Liquidação	002489-21/05/15		4.440,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ OS VEÍCULO E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 E CONTRATO Nº 71/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA RODAMAX COM. DE PNEUS, PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA.					
0000001420 DETRAN-TESOURO DO ESTADO DO RS	Liquidação	002878-11/06/15		68,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 03 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REF. A INFRAÇÃO COM O VEÍCULO SPLIN PLACAS IVM-6702, OCORRIDO NO DIA 17/03/2015, NA RODOVIA ERS 569 KM 15 SENTIDO NOVO BARREIRO-PALMEIRA DAS MISSOES, VEÍCULO DIRIGIDO PELO SERVIDOR ELTON KNECHET, CONFORME MEMORANDO N. 209/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
<b>Data movimento: 12/06/2015</b>					
0000003753 EDSON ANTONIO NONNENMACHER	Liquidação	002828-02/06/15		145,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM SOLDA, PARA CONSERTO DO CHASSI E DO SUPORTE DE FIXAÇÃO DAS CORREIAS DO ROLO COMPACTADOR. CONFORME MEMORANDO Nº 121/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000003753 EDSON ANTONIO NONNENMACHER	Liquidação	002877-11/06/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS E COLOCAÇÃO DE REFORÇOS NO TANQUE DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS IGA-3509 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 131/2015.					
<b>Data movimento: 15/06/2015</b>					
0000001473 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	Liquidação	000187-22/01/15		531,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 02 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001473 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	Liquidação	000187-22/01/15		531,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 02 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	002277-08/05/15		480,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 93 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DA PREVENÇÃO DA DENGUE NA RÁDIO NOROESTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 17:00 ÀS 18:40HS PELO PERÍODO DE 03 MESES. CONFORME MEMORANDO Nº 184/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000002090 RICARDO KUBITZ	Liquidação	002485-21/05/15		180,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SETOR HIDRÁULICO, COM TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FIESTA PLACAS IUO-8381 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 173/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000000815 UNFER & FILHOS LTDA	Liquidação	002525-25/05/15		430,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 17 00 000

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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - 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 AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR COM PIVOT PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA ASSESSORIA JURÍDICA. CONFORME MEMORANDO DA ASSESSORIA JURÍDICA E DO SETOR DE COMPRAS.					
0000002063 JEFERSON J. M. BECCON-ME	Liquidação	002666-26/05/15		2.000,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR DE CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº 69/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA JEFERSON J. M. BECCON & CIA LTDA.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	002699-28/05/15		35,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO FORD TRANSIT PLACAS IRF-6866 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. MEMORANDO Nº 129/2015.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	002702-29/05/15		35,00	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 56/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002819-02/06/15		208,81	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 137/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002820-02/06/15		236,17	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 137/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002821-02/06/15		139,83	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 137/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002822-02/06/15		61,51	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 137/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004031 J.B.V. COMERCIO DE PNEUS LTDA	Liquidação	002850-08/06/15		270,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA 09 CONsertos INTERNOS EM PNEUS 1400-24 DA MOTONIVELADORA CASE. CONFORME MEMORANDO Nº 123/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN	Liquidação	002851-08/06/15		18,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA Nº 4.669 LOTE RURAL Nº 164 DA 10ª SEÇÃO SANTO CRISTO EM NOME DE MITRA DE URUGUAIANA, NECESSÁRIA PARA DOCUMENTAÇÃO DE SESSÃO DE USO PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA ABERTA NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 114/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002852-09/06/15		145,89	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 139/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002853-09/06/15		388,19	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000



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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 139/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002210 MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	Liquidação	002858-09/06/15		300,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PARAFUSO CUBO RODA DIANTEIRA REF. K395082 02 RETENTOR TRAÇÃO DIANTEIRA REF.100529A10 E 02 RETENTOR TRAÇÃO DIANTEIRA RE. 1966191C10 E 01 ANEL VEDAÇÃO CUBO DIANTEIRO. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA CONserto DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 (09). CONF. MEMOR. Nº124/2015 DA SEC. OBRAS					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	002865-10/06/15		144,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, NESCAFÉ E CHÁS. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NA COZINHA DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 57/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
<b>Data movimento: 16/06/2015</b>					
0000002496 ROSSANO HEINEN	Liquidação	000176-22/01/15		520,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DE PORTO MAUÁ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.					
0000004725 FONTOURA & LEIRIA LTDA - ME	Liquidação	002150-29/04/15		1.240,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E PEÇAS EDUCATIVAS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E ENTRETENIMENTO COM AS CRIANÇAS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 106/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004725 FONTOURA & LEIRIA LTDA - ME	Liquidação	002151-29/04/15		1.000,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E PEÇAS EDUCATIVAS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E ENTRETENIMENTO COM AS CRIANÇAS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 106/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003424 TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUTORA	Liquidação	002675-26/05/15		6.031,54	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº64/15 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA TREMA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.					
0000000116 WURSTER & CIA LTDA	Liquidação	002692-28/05/15		564,83	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA E CONserto DA DIREÇÃO DO VEÍCULO PARATI, PLACAS IFQ-1973, VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 118/2015.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	002695-28/05/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VAN PLACAS IWH-6127 E LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 207/2015.					
0000003772 LUCIANO KRAUSE	Liquidação	002700-28/05/15		430,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 20 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONsertos DA SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA E DA DIREÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS E SERVIÇOS PARA CONserto DAS PORTAS E PORTA MALAS E CHAPEAMENTO EM CAPÔ DO VEÍCULO PARATI PLACAS IFQ-1973, VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 119/2015.					
0000002664 HOSPITALARES COM. DE MAT. MÉDICO HOSP. I	Liquidação	002776-29/05/15		1.126,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 36 00 000

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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - 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 01 TURBINA EXTRA TORQUE 650C (ALTA ROTAÇÃO), 01 MICROMOTOR 500 E 01 CONTRA ÂNGULO 500. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 210/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	002781-29/05/15		2.551,28	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 MAIO DE 2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	002783-29/05/15		2.579,62	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 MAIO DE 2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	002786-29/05/15		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 MAIO/2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	002789-29/05/15		532,29	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 MAIO/2015.					
0000001034 CORAG-COM.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAF	Liquidação	002809-02/06/15		546,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONCORRÊNCIA 02/2015 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 03/06/2015.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	002818-02/06/15		28,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CANALETA PARA LUZ, 01 TOMADA E 01 TOMADA INTERNA, ESSES MATERIAS SERÃO UTILIZADOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA E POSTERIOR INSTALAÇÃO DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS NO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 215/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN	Liquidação	002859-09/06/15		54,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS E AÇÕES QUE SERVIRÁ PARA A CONFECÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA, SENDO UMA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO PARA A SENHORA ILSA TATI. ESSA ESCRITURA SERÁ REALIZADA PELO TABELIONATO COAS DE TUPARENDI. CONFORME MEMORANDO Nº 182/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001683 HENRIQUE SCHMECHEL & CIA LTDA - ME	Liquidação	002883-11/06/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS CÓPIAS DE CHAVE, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA LIGAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA QUADRA DA PRAÇA 20 DE MARÇO. CONF. MEMORANDO Nº 109/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
<b>Data movimento: 17/06/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		723,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000624-06/02/15		3.643,74	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		142,68	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		178,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00017

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
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		1.277,16	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		748,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15		7.775,73	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.					
0000004727 L R SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	Liquidação	002289-11/05/15		5.610,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 54 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 145 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM PEDRISCO PARA MEIO FIO FCK 18 MPA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA L R SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2015.					
0000004727 L R SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	Liquidação	002290-11/05/15		1.680,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA MEIO FIO E SARJETA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA L R SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2015.					
0000003424 TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	Liquidação	002675-26/05/15		3.853,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 64/15 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA TREMA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.					
0000000766 EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.	Liquidação	003082-17/06/15		29,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECINTO ALFANDEGADO.					
<b>Data movimento: 19/06/2015</b>					
0000000725 PROCERGS CIA RIOG. DE PROCES. DE DADOS	Liquidação	000209-22/01/15		433,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 47 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE NOTA DE EXPEDIENTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000000725 PROCERGS CIA RIOG. DE PROCES. DE DADOS	Liquidação	000210-22/01/15		230,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 47 00 000
DESPESA COM PAGTO SERVIÇOS PARA ACESSO À REDE IP (INTERNET PROTOCOL) DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DE MICROCOMPUTADOR E DE IMPRESSORA LIGADOS A REDE LOCAL, CONFORME CONTRATO ANEXO, PAGTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000004123 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - ME	Liquidação	000763-16/02/15		2.400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES. CONFORME CONTRATO Nº 45/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE SANDRO ANTONIO ZARZECKI-EPP.					
0000004014 SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	Liquidação	001702-09/04/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 16HS PARA O SERVIDOR VANDERLEI CARPENEDO. CONF. MEMORANDO Nº 141/2015 DA SEC. DE SAÚDE.					
0000004024 IVANILSO MELLA	Liquidação	002287-11/05/15		1.000,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 06 00 000

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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - 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 DE SERVIÇOS DE LAUDO TÉCNICO DO ENGENHEIRO MECÂNICO IVANILSO MELLA PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE PNEUS DO CARREGADOR KOMATSU E QUALIDADE DA CHAPA DO CAÇAMBA DO CAMINHÃO CARGO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 93/2015.					
0000001929 GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - R	Liquidação	002293-12/05/15		1.900,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DESTINADO A LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LICENÇA DE OPERAÇÃO/REGULARIZAÇÃO) DE ÁREA DE SOLO ARGILOSO. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA.					
0000002063 JEFERSON J. M. BECCON-ME	Liquidação	002666-26/05/15		3.440,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR DE CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº 69/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA JEFERSON J. M. BECCON & CIA LTDA.					
0000004123 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - ME	Liquidação	002669-26/05/15		4.040,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 63/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE SANDRO ANTONIO ZARZECKI-ME.					
0000003424 TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	Liquidação	002676-26/05/15		2.552,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº 64/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.					
0000003435 JOSÉ MARIO HERMANN	Liquidação	002913-12/06/15		262,57	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 147/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000003435 JOSÉ MARIO HERMANN	Liquidação	002914-12/06/15		426,68	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 147/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000002063 JEFERSON J. M. BECCON-ME	Liquidação	002919-12/06/15		165,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONsertos INTERNOS EM CINCO PNEUS 1000-20 DO CAMINHÃO MB-1621, PLACAS IEP-5644 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 131/2015.					
<b>Data movimento: 23/06/2015</b>					
0000000642 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	Liquidação	000561-30/01/15		330,73	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		132,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - 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 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 L	Liquidação	000563-30/01/15		87,75	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.					
0000003839 FABIANE PALAVER MEI	Liquidação	000757-16/02/15		525,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PREPARAR OS LANCHES DO PROJETO INCLUIR/SEMEAR, CONF. CONTRATO Nº 44/2015, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E FABIANE PALAVER - MEI.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	000760-16/02/15		706,50	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.					
0000000552 LUIZ PAULO FLORES - ME	Liquidação	002796-01/06/15		475,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TÉRMICA INVICTA, 01 CHALEIRA INOX, 01 CUIA DE CHIMARRÃO, 01 BOMBA DE INOX, 20 UNIDADES DE XÍCARAS COM PIRES 02 POTES GRANDES COM TAMPAS E 01 POTE PLÁSTICO COM DIVISÓRIAS. ESSAS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS COM AS MULHERES DO MUTIRÃO EM AÇÃO, DURANTE AS ATIVIDADES DE ARTESANATO QUE SÃO REALIZADAS COM MONITORA DO CRAS.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	002799-01/06/15		23,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PALHETA PARA O VEÍCULO SIENA PLACAS HSD-6062 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 119/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000003280 FRANALI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	Liquidação	002874-11/06/15		183,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 SACOLAS COM KITS DE BOLINHAS PLÁSTICAS, COM 100 UNIDADES EM CADA SACOLA. ESSAS BOLINHAS SERÃO COLOCADAS NA PISCINA DE BOLINHAS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 144/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003335 TERESIO MARCELINO KIRER	Liquidação	002923-15/06/15		87,43	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 148/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000003335 TERESIO MARCELINO KIRER	Liquidação	002924-15/06/15		313,07	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
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 148/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	002939-15/06/15		77,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NAN 1 CONFORT P/ A MENINA VITÓRIA MERLUGO, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	002940-15/06/15		77,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000

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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00020

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NAN 1 CONFORT P/ O MENINO JOÃO PEDRO VARGAS, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000002022 MARISETE SCHALLENBERGER - ME	Liquidação	002944-16/06/15		531,83	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INGREDIENTES QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE TORTAS E DOCINHOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO, NA COMUNIDADE DA RESERVINHA. PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL, SENAR EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002945-16/06/15		378,23	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 152/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002946-16/06/15		410,57	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº152/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002384 VERNER WINKLER ME	Liquidação	002947-16/06/15		125,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA ARMAZENAMENTO MENSAL DOS CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 61/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000001420 DETRAN-TESOURO DO ESTADO DO RS	Liquidação	003076-17/06/15		102,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 03 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REF. A INFRAÇÃO COM O VEICULO M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4 PLACAS IVM-6687, OCORRIDO NO DIA 27 DE MARÇO, POR DIRIGIR VEÍCULO SEM SELO DO INMETRO NO TACÓGRAFO, NA ERS - 344 KM 95, NO MUNICÍPIO DED SANTO ANGELO/RS. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000002063 JEFERSON J. M. BECCON-ME	Liquidação	003093-18/06/15		160,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE DOIS CONSERTOS INTERNOS, EM PNEUS 295/80 R22,5 DO CAVALO VOLVO 380, PLACAS IBK-8976 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 138/2015.					
0000002431 DALCA COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD/	Liquidação	003102-19/06/15		151,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO,NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE CATÓLICA. CONFORME MEMORANDO Nº 191/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000410 FALSTER & CIA LTDA	Liquidação	003104-19/06/15		286,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 23 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REFORMAS DAS ROUPAS CAIPIRA DA ESCOLA PINGO DE GENTE E 04 METROS DE TAPETE PARA AS PORTAS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONF. MEMORANDO Nº 153/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000410 FALSTER & CIA LTDA	Liquidação	003105-19/06/15		286,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 23 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REFORMAS DAS ROUPAS CAIPIRA DA ESCOLA FREI CANECA E 04 METROS DE TAPETE PARA AS PORTAS DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 153/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
<b>Data movimento: 24/06/2015</b>					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	002673-26/05/15		27.580,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000



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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00021

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 65/15 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA JML COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	002674-26/05/15		4.085,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº 65/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA JML COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.					
0000004037 COMÉRCIO DE BATERIAS E RADIADORES WINK	Liquidação	003079-17/06/15		340,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES, P/ A RETROESCAVA-DEIRA CASE 4X4 (09), MÁQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 135/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	003092-18/06/15		101,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 137/2015.					
0000003839 FABIANE PALAVER MEI	Liquidação	003094-18/06/15		450,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 152/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003839 FABIANE PALAVER MEI	Liquidação	003095-18/06/15		105,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 152/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001219 IRINEU CIELO	Liquidação	003096-18/06/15		500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 151/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001219 IRINEU CIELO	Liquidação	003097-18/06/15		226,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 151/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	003148-24/06/15		215,06	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 JUNHO/2015.					
<b>Data movimento: 25/06/2015</b>					
0000003769 MXX DIST. DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS E EF	Liquidação	000713-11/02/15		10,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 28 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ SEREM UTILIZADOS COMO EPIS NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 08/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000004681 VENEZA - DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação	000739-12/02/15		1.813,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A PACIENTES DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02/2014 E CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E EMPRESA VENEZA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
0000002660 RECONSTRUIR COM. MAT. CONST. E ACESS. L1	Liquidação	002671-26/05/15		4.161,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - 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 MATERIAIS HIDRÁULICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº 66/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA RECONSTRUIR COM. DE MATERIAIS DE CONST. E ACESSÓRIOS LTDA.					
0000002660 RECONSTRUIR COM. MAT. CONST. E ACESS. LT	Liquidação	002672-26/05/15		6.808,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 66/15 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA RECONSTRUIR COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS LTDA.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002807-01/06/15		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 130/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000003769 MXX DIST. DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS E EF	Liquidação	002868-10/06/15		135,34	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AVENTAL RASPA DE COURO, 02 ENXADAS LARGAS E 02 CABOS DE PICARETA. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 126/2015.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	002870-11/06/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 MONTAGENS DE PNEUS 215/80 R 16, TRASEIROS DA CAMIONETA F-1000 E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO NESTES PNEUS. CONF. MEMORANDO Nº 130/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	002873-11/06/15		59,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, COM SEPARADOR DE ÁGUA E 01 DESINGRIPANTE DE PEÇA PARA CONserto DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA S-3 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 127					
0000004142 MAXX DISTR. DE ABRAS. FERRAM. E EPIS LTDA	Liquidação	002942-16/06/15		147,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 28 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 LUVAS MULTITATO, TAMANHO Nº 10, REFERÊNCIA 750PT, PARA SEREM UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 134/15.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	003087-18/06/15		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.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	003132-23/06/15		45,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT REPARO (SANFONA, BICO E CANO INTERNO) PARA A TÉRMICA DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 67/15.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	003133-23/06/15		24,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BUCHAS DE CANO 14MM, 01 CADEADO E 01 SUPORTE DE LÂMPADAS. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CONFORME MEMORANDO Nº 67/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	003147-24/06/15		376,15	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 JUNHO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	003149-24/06/15		480,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000

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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00023

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	003150-24/06/15		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 JUNHO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	003151-24/06/15		57,57	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	003153-24/06/15		63,58	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 JUNHO/2015.					
<b>Data movimento: 26/06/2015</b>					
0000004690 LINIKER MATEUS MACHADO DA SILVA 03707824	Liquidação	002854-09/06/15		2.500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL P/ ANIMAÇÃO DA FESTA JUNINA PARA OS ALUNOS E COMUNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. ESTE EVENTO FAZ PARTE DO CALENDÁRIO ESCOLAR ANUALMENTE. SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 140/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	003152-24/06/15		67,44	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 JUNHO/2015.					
0000003435 JOSÉ MARIO HERMANN	Liquidação	003313-26/06/15		380,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
REEMPENHO CONFORME Nº 2914/2015 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA 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 147/2015 DE EDUCAÇÃO					
0000003435 JOSÉ MARIO HERMANN	Liquidação	003314-26/06/15		46,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
REEMPENHO CONFORME Nº 2914/2015 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA 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 147/2015 DE EDUCAÇÃO					
<b>Data movimento: 29/06/2015</b>					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	001240-13/03/15		4.376,70	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		3.945,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PAGTO REF. 15 DE MARÇO A 27 DE JUNHO/2015.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	001242-13/03/15		3.068,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000

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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - 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 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.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	001718-09/04/15		173,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM PAGTO DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PAGTO REF. AO MÊS DE ABRIL A 27 DE JUNHO/2015.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	001719-09/04/15		388,43	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS P/ COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PAGTO REF. AO MÊS DE ABRIL A 27 DE JUNHO/2015.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	002239-07/05/15		567,66	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM PAGTO DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PAGTO REF. AO MÊS DE ABRIL A 27 DE JUNHO/2015.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	002240-07/05/15		173,57	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS P/ COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PAGTO REF. AO MÊS DE ABRIL A 27 DE JUNHO/2015.					
<b>Data movimento: 30/06/2015</b>					
0000002496 ROSSANO HEINEN	Liquidação	000176-22/01/15		520,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DE PORTO MAUÁ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.					
0000002666 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S. R.	Liquidação	000183-22/01/15		1.996,91	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.					
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.					
0000001473 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIH	Liquidação	000187-22/01/15		531,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 02 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000000001 F A M U R S	Liquidação	000188-22/01/15		714,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 02 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000000069 ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO G. SANTA ROSA	Liquidação	000189-22/01/15		2.986,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 02 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
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

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - 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 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.					
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.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	000760-16/02/15		798,68	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.					
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidação	001674-07/04/15		225,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CILINDROS DE OXIGÊNIO, SENDO 01 PARA O CENTRO DE SAÚDE, 01 PARA A AMBULÂNCIA E 01 PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE. CONFORME MEMORANDO Nº 139/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
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

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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00026

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA NADINE FREDDI AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE 23/04/2015 A 23/10/2015.					
0000002166 ANA MARIA ZAMIN SAGGIN	Liquidação	002436-18/05/15		1.330,96	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.					
0000003327 ELIZEU COMBANEZ PEREIRA DE ARAUJO	Liquidação	002456-20/05/15		212,08	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.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	002654-26/05/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA VEÍCULOS). CONFORME MEMORANDO Nº 34/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	002677-26/05/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA 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		996,00	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		756,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA ELISANDRA DOS SANTOS AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 42554-3/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03/05/2015 A 02/11/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	002680-26/05/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA PATRICIA FORIGO AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 20780-5/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05/2015 A 04/11/2015. CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO.					
0000002405 OFICIAIS DE JUSTIÇA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação	002687-27/05/15		1.775,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 66 00 000
DESPESA C/ PAGTO DE GUIAS REFERENTE DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS DESPENDIDOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROCESSO Nº 028/1.12.0001283-2 PARA EFETIVAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DA ÁREA. CONFORME MEMORANDO Nº 17/2015 DA ASSESSORIA JURÍDICA.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	002808-02/06/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONCORRÊNCIA 02/2015 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR), NO JORNAL GAZETA REGIONAL, EDIÇÃO DO DIA 03/06/2015.					
0000004598 COMÉRCIO DE PNEUS LORENZATO LTDA	Liquidação	002849-08/06/15		210,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000



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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - 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 SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 03 CAMBAGE DOS PNEUS TRASEIROS E 01 DIANTEIRO E REALIZAÇÃO DE 01 GEOMETRIA PARA O VEÍCULO FIESTA PLACAS IUO-8381 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. MEMORANDO Nº 217/2015.					
0000000453 KUNDE INDUSTRIAS GRAFICAS LTDA	Liquidação	002856-09/06/15		2.100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 FOLDERS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO DO ALFANDEGAMENTO DO PORTO DE DE NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 126/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	002863-09/06/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 012/2015 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS), NO JORNAL GAZETA REGIONAL, EDIÇÃO DO DIA 10/06/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002880-11/06/15		24,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 600 COPOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA QUEM QUISE TOMAR ÁGUA DO PURIFICADOR DE AGUA, INSTALADO NA ENTRADA DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº 29/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000002960 LENNO M. WITCZAK - ME	Liquidação	002920-12/06/15		145,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONCERTO EM DOIS APARELHOS DE RÁDIO COM CD BRITÂNIA E UM APARELHO DE DVD NKS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 146/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004684 VALÉRIO P. DE AVELLAR - EPP	Liquidação	002936-15/06/15		54,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DISSEMINA DO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME MEMORANDO Nº 136/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000000410 FALSTER & CIA LTDA	Liquidação	003072-17/06/15		865,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 23 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE ELÁSTICO, 40 METROS DE TECIDO 2,20 M DE LARGURA E 06 METROS DE TECIDO ALGODÃO CRU. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA AS CAMAS, MACAS E CAMPOS FENESTRADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 223/2015.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	003083-18/06/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL 04/2015 QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA.					
0000002660 RECONSTRUIR COM. MAT. CONST. E ACESS. LT	Liquidação	003100-18/06/15		303,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MICTÓRIO COM AS CONEXÕES E 02 FECHADURAS PARA OS BANHEIROS DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO MNº 149/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	003116-22/06/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS SPIN PLACAS IWH-6702 E LOGAN PLACAS ITM-6618 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 225/2015.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	003117-22/06/15		7,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONCERTO DO PNEU DO VEÍCULO GOL PLACAS IJT-4389 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 227/2015.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	003118-22/06/15		25,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000

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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - 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 SERVIÇOS PARA LAVAGEM DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 226/2015.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	003125-22/06/15		105,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS) E PREGÃO 05/2015 (AQUISIÇÃO DE CABINE PARA RETROESCAVADEIRA) NO JORNAL GAZETA DO DIA 24/06/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 41/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	003126-23/06/15		208,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 155/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	003127-23/06/15		143,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 155/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003500 SERGIO KUSS	Liquidação	003128-23/06/15		124,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 156/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003500 SERGIO KUSS	Liquidação	003129-23/06/15		124,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 156/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	003131-23/06/15		148,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO RECINTO ALFANDEGADO. CONFORME MEMORANDO Nº 145/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	003134-23/06/15		52,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TORNEIRAS SIMPLES E 01 FECHADURA QUE SERÃO UTILIZADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 154/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	003135-23/06/15		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 JUNHO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	003136-23/06/15		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, REFRENTE UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	003137-23/06/15		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 JUNHO/2015.					
0000003404 MARCIO MARCELO DA SILVA - ME	Liquidação	003142-24/06/15		59,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 PROTETOR MPR (FUSÍVEL) P SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº 42/2015 DO SETOR DE INFORMÁTICA.					
0000000792 LEONIR KOHLER & CIA LTDA	Liquidação	003154-24/06/15		20,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000

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

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00029

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 POTES DE CORANTE PARA ALIMENTO, QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DOS ALGODÕES DOCE, QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. MEMORANDO Nº 159/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003132 VALDECIR LUIS TUSSET	Liquidação	003155-24/06/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PLACA 16 R EXTERNA RECONDICIONADA PARA CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA,DEVIDO UMA LINHA EXTERNA E VÁRIOS RAMAIS EXTERNOS ESTAREM QUEIMADOS EM VIRTUDE DE DESCARGAS PROVOCADAS POR RAIOS, DIFICULTANDO ASSIM A COMUNICAÇÃO ENTRE OS SETORES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
0000004744 TIAGO ROBERTO DE MATOS 00192696092 - MEI	Liquidação	003156-24/06/15		180,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto E INSTALAÇÃO DE PLACAS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA, DEVIDO UMA LINHA EXTERNA E VÁRIOS RAMAIS EXTERNOS ESTAREM QUEIMADOS EM VIRTUDE DE DESCARGAS PROVOCADAS POR RAIOS, DIFICULTANDO ASSIM A COMUNICAÇÃO ENTRE OS SETORES DO MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
0000004694 SIMONI REGINA SCHOFFEN & CIA LTDA - ME	Liquidação	003157-24/06/15		63,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 PALITOS DE BAMBU DE 40CM E 01 PACOTE COM 500 EMBALAGENS DE 500GR. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS E FESTIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 160/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002660 RECONSTRUIR COM. MAT. CONST. E ACESS. LT	Liquidação	003160-24/06/15		28,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MARTELO DE CABO DE FIBRA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. QUE SERÁ UTILIZADO NAS DECORAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS DAS FESTIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. MEMORANDO Nº 158/2015.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	003298-26/06/15		419,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS P/ COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, EMPENHO PARA PAGTO REF. 28 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2015.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	003299-26/06/15		541,41	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS P/ TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO REF. 28 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2015.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	003300-26/06/15		505,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO REF. 28 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2015.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	003346-30/06/15		230,00	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. LEVARÁ TAMBÉM O PREFEITO MUNICIPAL. FARÁ A VIAGEM DIA 01 DE JULHO COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127. CONF. REQ. DE DIÁRIAS.					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidação	003364-30/06/15		20,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA****Relação da Movimentação orçamentária por data.****Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000****Estado do Rio Grande do Sul****Página: 00030****Exercício: 2015**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO PREFEITO GUERINO P. PISONI QUE ESTARÁ EM POA NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO/2015. PARTICIPARÁ DE EVENTO DA FAMURS. ESTARÁ AINDA NA SEC. DE OBRAS, SAN. E HAB. ASSINARÁ ACORDO PERFURAÇÃO DE POÇOS, NA SEC. TURISMO REUNIÃO CAT, NO SETOR PATRIMÔNIO REF. PROCESSO ESCOLA RESERVADO MAUÁ. CONFORME REQ. DE DIÁRIAS.					
Resumo Geral		Liquidado		357.851,05	