

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<b>Data movimento: 01/07/2015</b>					
0000004416 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Liquidado	000181-22/01/15		660,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO DE JANEIRO A 21 DE AGOSTO/2015.					
0000004667 LIDIO PIROCA	Liquidado	000423-28/01/15		3.060,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 54 00 000
DESPESA COM CONTRATO ADMINISTRATIVO REF. CESSÃO DE USO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E LIDIO PIROCA, ESTE CEDE UMA ÁREA DE 10.000 M2 REF. A MATRÍCULA N° 3919, PARA O MUNICÍPIO REALIZAR A EXTRAÇÃO DE CASCALHO (SAIBRO), QUE SERÁ UTILIZADO PARA ENCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS OBRAS DO MUNICÍPIO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	000760-16/02/15		549,04	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PREPARAR OS LANCHES DO PROJETO INCLUIR/SEMEAR, CONF. CONTRATO N° 43/2015, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E RUBENS KOLLING.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidado	001602-31/03/15		89,97	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (EXIMINIA FORTALIZE) PARA A PACIENTE JÉSSICA SULDEBRACH, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidado	001619-31/03/15		107,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LYRICA 150 MG) PARA A PACIENTE GESSI GANDIN, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004114 ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS ME	Liquidado	002468-20/05/15		5.970,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 50 00 000
DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REALIZADAS POR PROTÉTICO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO - CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2014.					
0000000116 WURSTER & CIA LTDA	Liquidado	002846-08/06/15		258,89	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARRUELA, 04 BUCHA DA BANDEJA, 01 CAIXA ROTULA ALAVANCA, 01 CHAVETA, 02 CILINDRO DE RODA TRASEIRA, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 KIT CUBO RODA TRASEIRA, 1 PIVÔ E 01 PIVÔ SUSPENSÃO ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA CONserto DO GOL PLACAS IJT-4389 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO N° 219/2015.					
0000002513 MARILENE FATIMA MAICA - ME	Liquidado	003120-22/06/15		69,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 EIXO ACELERADOR PARA CONserto DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 (09) DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO N° 139/2015.					
0000002513 MARILENE FATIMA MAICA - ME	Liquidado	003121-22/06/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM DESLOCAMENTO, PARA CONserto DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COM TROCA DE PEÇA DO SISTEMA DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 (09) DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO N° 139/2015.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidado	003141-24/06/15		44,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA EXTERNA COM CILINDRO SOPRANO, PARA A PORTA DA SALA DA ASSISTENTE SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 200/2015 DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					

**Data movimento: 02/07/2015**



**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

**Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000003554 CARTUCHO.COM COM. DE SUP. PARA INFORMA/	Liquidação	002837-08/06/15		73,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 17 00 000
		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE TONER HP CB436A PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO ANEXO.			
0000001146 MAQUINAS AGRICOLAS CARPENEDO LTDA	Liquidação	003146-24/06/15		224,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 RESERVATÓRIO DO FREIO E 01 RESERVATÓRIO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSERTO DO TRATOR TL 75 ANO 2002, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO N° 147/2015.			
<b>Data movimento: 03/07/2015</b>					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	003340-29/06/15		68,62	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.			
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	003341-29/06/15		224,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
		DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2015.			
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	003342-29/06/15		84,33	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
		DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2015.			
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	003463-03/07/15		90,00	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 PASSO FUNDO. FARÁ A VIAGEM DIA 06 DE JULHO, COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6702. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.			
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIALIS LTDA	Liquidação	003467-03/07/15		190,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGÊNIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA 01 UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE E OUTRO P/ A PACIENTE MARGARIDA KIRSCHNER, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONFORME MEMORANDO N° 247/2015 DA SEC. DA SAÚDE.			
<b>Data movimento: 06/07/2015</b>					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	000175-22/01/15		701,11	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 93 00 000
		DESPESA COM DIVULGAÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA.			
0000004639 ANDRE LUNARDI FRANCO 98737090020	Liquidação	001685-08/04/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS REPAROS PARA CONSERTO DO CLIMATIZADOR DA SAL DO JURÍDICO DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO N° 16/2015 DO SETOR DE COMPRAS.			
0000004639 ANDRE LUNARDI FRANCO 98737090020	Liquidação	001686-08/04/15		130,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
		DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE 02 REPAROS, CONSERTO DO DRENO E PAGTO DE DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DO CLIMATIZADOR DA SALA DO JURÍDICO. CONFORME MEMORANDO N° 16/2015 DO SETOR DE COMPRAS.			
0000002960 LENNO M. WITCZAK - ME	Liquidação	002242-07/05/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DO APARELHO DE CD E CONSERTO DA CAIXA DE SOM, UTILIZADA PARA PROPAGANDA DE RUA. CONFORME MEMORANDO Nº 53/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
0000004210 DESSBESELL E ZIMMERMANN LTDA - ME	Liquidado	002258-08/05/15		82,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MASSA ACRÍLICA 18 LITROS E 02 GARFO PARA ROLO QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO RECINTO ALFANDEGADO. CONFORME MEMORANDO Nº 99/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000004115 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Liquidado	002452-19/05/15		399,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 199/2015.					
0000000552 LUIZ PAULO FLORES - ME	Liquidado	002461-20/05/15		210,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 JOGOS DE BLOCOS EM MADEIRA GRANDE E 06 JOGOS DE QUEBRA CABEÇA, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DO PROJETO INCLUIR (PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS). CONFORME MEMORANDO Nº 156/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004337 GRAFICA TUPARENDI LTDA - ME	Liquidado	002472-21/05/15		35,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ENCADERNAÇÃO DE BALANÇO ANUAL 2014. CONFORME MEMORANDO DA CONTABILIDADE.					
0000002968 ROMEU UHLMANN & CIA LTDA - ME	Liquidado	002855-09/06/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE FOLDERS, QUE SERVIRÃO PARA DIVULGAÇÃO DO ALFANDEGAMENTO DO PORTO DE NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 125/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000001683 HENRIQUE SCHMECHEL & CIA LTDA - ME	Liquidado	002869-10/06/15		74,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFILE PARA CARIMBO. 01 BORRACHA PARA CARIMBO E 04 BORRACHAS PARA CARIMBO 902 DE CARTA E 02 DE SEDEX). ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 59/2015.					
0000001196 EVANIR LUIS DOS SANTOS	Liquidado	002871-11/06/15		35,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS P/ CONSERTO DO SISTEMA DE ARRANQUE DA ROÇADEIRA HUSQVARNA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 128/2015.					
0000003981 JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI	Liquidado	002872-11/06/15		270,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONSERTO DA SUSPENSÃO TRASEIRA ESQUERDA, COM TROCA DE MOLA E SERVIÇOS DE SOLDA PARA CONSERTO DA CARROCERIA DA CAMIONETA F-1000 PLACAS IQO-1902 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. MEMORANDO Nº 129/2015.					
0000000018 VENITES & CIA LTDA	Liquidado	002925-15/06/15		130,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SOLDA PARA CONSERTO DE SERRA FITA DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 135/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
0000000018 VENITES & CIA LTDA	Liquidado	002926-15/06/15		205,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM MÃO DE OBRA E SOLDA PARA CONSERTO DA ENSILADEIRA DE DUAS LINHAS MARCA NOGUEIRA, QUE ESTÁ COM O EIXO DO ROLO ALIMENTADOR TORTO DEVIDO PROBLEMAS NA ENGRANAGEM E SERVIÇOS PARA CONSERTO NA ROSCA DO CABEÇALHO DO CARRETÃO TRIBASCULENTE, EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2015.					
0000000018 VENITES & CIA LTDA	Liquidado	002927-15/06/15		140,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00004

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<b>DESPESA COM MÃO DE OBRA, SOLDA E SERVIÇOS DE TORNO PARA CONSERTO DA PONTA DO EIXO DO CARRETÃO, QUE ESTÁ DANIFICADO (TORTO), EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 133/2015.</b>					
0000002233 GRAFICA E EDITORA SANTA ROSA LTDA	Liquidado	003075-17/06/15		400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
<b>DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE FOLDERES DO TURISMO, DIVULGANDO AS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 66/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.</b>					
0000003907 AGROPECUARIA ABITANTE & DE CONTI LTDA	Liquidado	003085-18/06/15		256,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
<b>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 PONTA SO SULCADOR KF (UNHA), 40 CHAVETAS ELÁSTICA E 08 CHAVETAS R, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA KF 6040 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 140/2015.</b>					
0000000097 VANDIR MIETH	Liquidado	003091-18/06/15		28,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
<b>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MAÇANETA INTERNA DE PORTA, PARA CONSERTO DA ABERTURA DA PORTA, LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MB-1718, PLACAS IQO-1902 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 136/2015.</b>					
0000000815 UNFER & FILHOS LTDA	Liquidado	003101-19/06/15		98,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000
<b>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TÉRMICA 1.8 LITROS PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E EM EVENTOS QUE O MUNICÍPIO PROMOVE. CONFORME MEMORANDO Nº 63/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.</b>					
0000002294 JOAO FEITEN	Liquidado	003163-25/06/15		84,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
<b>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LÂMINAS PARA SERRA FITA DE 2,18M, QUE SERÁ UTILIZADA NA SERRA DE PICAR CARNE DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 148/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.</b>					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidado	003164-25/06/15		405,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
<b>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ARTESANATO COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO. ATIVIDADES QUE SÃO REALIZADAS SEMANALMENTE COM 58 MULHERES DO MUNICÍPIO NO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 202/2015.</b>					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidado	003165-25/06/15		199,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 23 00 000
<b>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 M DE PANOS DE PRATO QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ARTESANATO COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO. ATIVIDADES QUE SÃO REALIZADAS SEMANALMENTE COM 58 MULHERES DO MUNICÍPIO NO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 203/2015.</b>					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidado	003166-25/06/15		41,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
<b>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLUSIVOL) PARA O PACIENTE DIOGO ANDREI WERNER, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.</b>					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	003167-25/06/15		58,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
<b>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BATERIAS DE 9 WOLTZ, QUE SERÃO UTILIZADAS NOS MICROFONES SEM FIO DO EQUIPAMENTO DO SOM DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº 68/2015 DA SEC. DE TURISMO.</b>					
0000002405 OFICIAIS DE JUSTIÇA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidado	003301-26/06/15		212,74	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 66 00 000
<b>DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, DESPESAS COM A CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 028/1.14.0005432-6. CONFORME MEMORANDO Nº 18/2015 DA ASSESSORIA JURÍDICA.</b>					

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00005

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<b>Data movimento: 07/07/2015</b>					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidado	000149-19/01/15		2.324,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.A DESINFECÇÃO, COMPLEXAÇÃO DE METAIS, MINERAIS E REMOÇÃO DE FLUOR E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS REF. SEIS POÇOS DO MUNICÍPIO CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO PERÍODO DE 01/01/2015 A 12/09/2015.					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	Liquidado	000592-04/02/15		783,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A EMPRESA SAVICKI & SCHNEINEIDER LTDA EPP. EMPENHO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	Liquidado	000593-04/02/15		283,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FREI CANECA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A EMPRESA SAVICKI & SCHNEINEIDER LTDA EPP. EMPENHO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	Liquidado	000594-04/02/15		280,83	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A EMPRESA SAVICKI & SCHNEINEIDER LTDA EPP. EMPENHO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000622-06/02/15		452,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000624-06/02/15		2.647,71	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000625-06/02/15		205,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000629-06/02/15		1.534,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000631-06/02/15		111,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000632-06/02/15		516,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000633-06/02/15		6.581,61	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	Liquidado	000636-06/02/15		281,88	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00006

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000637-06/02/15		131,13	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	000829-23/02/15		2.891,10	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.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidado	001608-31/03/15		1.394,42	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVERS TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO. EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidado	001609-31/03/15		633,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE DE CAMPO ALEGRE, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVERS TEC. LTDA-ME E O MUNICÍPIO. EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidado	001610-31/03/15		399,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVERS TEC. INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidado	001611-31/03/15		117,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO TUTELAR, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVERS TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidado	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 SERVERS TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidado	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 DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS PORTO, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE EMPRESA META SERVERS TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidado	001614-31/03/15		340,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00007

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM 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	Liquidado	001615-31/03/15		340,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O RECINTO ALFANDEGADO, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004678 ESCOLA DE LUTAS DRAGÕES DO ORIENTE LTD	Liquidado	001669-07/04/15		4.500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. N° 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.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidado	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 N° 184/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000002063 JEFERSON J. M. BECCON-ME	Liquidado	002666-26/05/15		1.000,00	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 N° 69/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA JEFERSON J. M. BECCON & CIA LTDA.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	002879-11/06/15		2.110,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO, CONFORME O PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.					
0000002384 VERNER WINKLER ME	Liquidado	002922-12/06/15		160,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE RECIBOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA. SERÃO EMITIDOS APARTIR DO N° 2.001 AO 3.000, COM 50 NÚMEROS CADA BLOCO E 03 FOLHAS CARBONADAS POR NÚMERO CONFORME MEMORANDO N° 121/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
0000002304 KEILA BEATRIZ DOS SANTOS PISONI & CIA LTD,	Liquidado	003115-22/06/15		380,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 54 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ROLO DE 50 METROS X 4 METROS DE SOMBRITE PRETA, QUE SERÁ UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA EM CAMPO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO N° 119/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000001635 STEFFEN PNEUS LTDA	Liquidado	003143-24/06/15		240,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 GEOMETRIA E 02 BALANCEAMENTOS EM PNEUS 1000 R20 DO CAMINHÃO MB-2729 PLACAS IVM-6687 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO N° 141/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	003302-26/06/15		486,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 FOLHAS DE EVA, 15 PACOTES DE BALÕES, 05 PACOTES DE PAPEL CANSO COLORIDO E 02 ROLOS DE TNT 100M. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA JUNINA (PAVILHÃO DA COMUNIDADE CATÓLICA DE PORTO MAUÁ). CONF. MEMORANDO N° 206/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					



**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

**Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00008

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	003311-26/06/15		10,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONserto DO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 230/2015.
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	003317-26/06/15		105,55	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 142/2015.
0000003114 MARIA CRISTINA GOULART SAUER CÔAS	Liquidação	003321-29/06/15		8,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE ÔNUS, AÇÕES REAIS, PESSOAIS OU REPERSEUTÓRIAS DA SENHORA MARIA IRMA FARIA, PARA ENCAMINHAMENTO AO SETOR GIAHBP DE PASSO FUNDO, PARA AGILIZAR O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE SUA CASA PELO PROGRAMA FDS (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL).
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	003350-30/06/15		60,00	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 SIENA PLACAS HSD-6062 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. MEMORANDO Nº 152/2015.
0000004750 MUNICIPIO DE HORIZONTINA	Liquidação	003503-07/07/15		1.200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS DA ESCOLA PINGO DE GENTE PARTICIPAREM DA IV JORNADA PEDAGÓGICA E I JORNADA INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO NA REGIÃO DE FRONTEIRA. SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTINA. CONFORME MEMORANDO Nº 172/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
0000004750 MUNICIPIO DE HORIZONTINA	Liquidação	003504-07/07/15		1.350,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE 09 INSCRIÇÕES PARA AS PROFESSORAS DA ESCOLA FREI CANECA PARTICIPAREM DA IV JORNADA PEDAGÓGICA E I JORNADA INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO NA REGIÃO DE FRONTEIRA. SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTINA. CONFORME MEMORANDO Nº 172/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

**Data movimento: 09/07/2015**

0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	003421-30/06/15	9.044,70	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 JUNHO DE 2015.
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	003422-30/06/15	54,33	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 JUNHO DE 2015.
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	003423-30/06/15	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 JUNHO DE 2015.
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	003424-30/06/15	3.859,23	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 JUNHO DE 2015.
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	003425-30/06/15	3.752,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001



**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

**Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00009

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidado	003426-30/06/15		670,24	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 JUNHO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidado	003427-30/06/15		6.508,58	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 JUNHO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidado	003428-30/06/15		1.005,36	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 JUNHO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidado	003429-30/06/15		1.897,29	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 JUNHO/2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidado	003430-30/06/15		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 JUNHO/2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidado	003431-30/06/15		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 JUNHO/2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidado	003432-30/06/15		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 JUNHO DE 2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidado	003433-30/06/15		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 JUNHO DE 2015.					
<b>Data movimento: 10/07/2015</b>					
0000000244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	Liquidado	000179-22/01/15		445,54	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.					
0000000642 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	Liquidado	000561-30/01/15		278,33	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 N° 04/2013, PAGTO REF. JANEIRO A JULHO/2015.					
0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidado	000562-30/01/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, CONF. CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2013, PAGTO REF. JANEIRO A 31 DE JULHO/2015.					
0000003841 COOP. C. L. AD. ASSOC SERRO AZUL-SICREDI I	Liquidado	000563-30/01/15		58,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00010

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM 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.					
0000003500 SERGIO KUSS	Liquidado	002345-18/05/15		153,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS P/ PREPARAR A MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE, CONFORME LEI FEDERAL 11947/2009 DA AGRICULTURA FAMILIAR ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 120/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000004031 J.B.V. COMERCIO DE PNEUS LTDA	Liquidado	002664-26/05/15		2.180,00	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.					
0000003424 TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRI	Liquidado	002675-26/05/15		2.522,25	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.					
0000003424 TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRI	Liquidado	002675-26/05/15		2.455,75	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.					
0000003554 CARTUCHO.COM COM. DE SUP. PARA INFORMÁ	Liquidado	002816-02/06/15		36,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 17 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SALA DO CONTADOR DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 214/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	002921-12/06/15		280,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 19 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS PLÁSTICAS REFORÇADAS, DO MODELO USADO EM SUPERMERCADOS. ESTAS CAIXAS SERÃO UTILIZADAS EM SALAS DE AULA DA ESCOLA PINGO DE GENTE PARA GUARDAR OS BRINQUEDOS UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº 145/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000002660 RECONSTRUIR COM. MAT. CONST. E ACES. L1	Liquidado	003158-24/06/15		189,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 157/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002660 RECONSTRUIR COM. MAT. CONST. E ACES. L1	Liquidado	003159-24/06/15		177,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE P/ TV ARTICULADO, 02 CADEADOS E 02 PEDAÇOS DE CORRENTE QUE SERÃO UTILIZADOS PARA FECHAR OS PORTÕES DOS FUNDOS DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 157/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003114 MARIA CRISTINA GOULART SAUER CÔAS	Liquidado	003308-26/06/15		16,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA AUTENTICAÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS QUE SERÃO ENCAMINHADAS A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O SETOR DE GIAHBPF DA CIDADE DE PASSO FUNDO. REF. AO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS NOVAS JUNTO AO PROGRAMA FDS (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL), DOS MUTUÁRIOS DIÃ CARLOS BELTER E HILDA MOURA.					
0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN	Liquidado	003309-26/06/15		72,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000

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

Período de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - 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 PAGTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE ÔNUS, AÇÕES REAIS, PESSOAIS OU REPERSECUTORIAS PARA ENCAMINHAMENTO A CEF DA CIDADE DE PASSO FUNDO. REF. AO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS NOVAS JUNTO AO PROGRAMA FDS (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) DOS MUTUÁRIOS NELITE F.DOS SANTOS E OLIVIA R. DE CAMPOS.					
0000004454 CLÁUDIO ROBERTO TRAMM - ME	Liquidado	003316-26/06/15		480,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 144/2015 DA SEC. DE OBRAS.				
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidado	003348-30/06/15		190,97	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGÊNIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE E NA AMBULÂNCIA. CONF. MEMORANDO Nº 242/2015 DA SEC. DA SAÚDE.				
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	003434-01/07/15		238,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 164/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	003435-01/07/15		476,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 164/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidado	003436-01/07/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
	DESPESA COM SERVIÇOS PARA TROCA DE DOIS PNEUS (INVERSÃO DE LADO, NO ARO, NA DIANTEIRA) DO VEÍCULO DOBLO, PLACAS HJJ-9380. CONF. MEMORANDO Nº 69/215 DA SEC. DE TURISMO.				
0000003554 CARTUCHO.COM COM. DE SUP. PARA INFORMÁ	Liquidado	003439-01/07/15		34,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 17 00 000
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE TONER HP8SA PARA A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME MEMORANDO Nº 210/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
0000001824 EUGENIO FORIGO	Liquidado	003441-01/07/15		72,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 31 00 000
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINCO PLANTAS BUCHINHOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE JARDINAGEM QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO MAUÁ, NOS DIAS 29/06 A 01/07/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 212/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidado	003442-01/07/15		465,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME MEMORANDO Nº 146/2015 DA SEC. DE OBRAS.				
0000000192 SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS REGIS	Liquidado	003443-01/07/15		1.692,42	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 50 00 000
	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE EXCEDERAM A COTA DO SUS, REALIZADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2015. CONF. MEMORANDO Nº 244/2015 DA SEC. DA SAÚDE.				
0000003554 CARTUCHO.COM COM. DE SUP. PARA INFORMÁ	Liquidado	003445-01/07/15		73,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 17 00 000
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE TONER HP CB436A PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO ANEXO.				
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidado	003446-01/07/15		106,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000



**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

**Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00012

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FLIXOTIDE) P/ O PACIENTE TAYSON GABRIEL MULLER, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000000815 UNFER & FILHOS LTDA	Liquidado	003450-02/07/15		27,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA COMPLETA INVICTA, PARA CONserto DE UMA TÉRMICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N°170.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidado	003455-02/07/15		105,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NAN I PARA A MENINA VITORIA MERLUGO, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000001013 AUTO ELETRICA SANTA ROSA LTDA	Liquidado	003457-02/07/15		35,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM CONserto DO SISTEMA DE CORTE DA SERRA CIRCULAR BOSCH GKS 7 1/4 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO N° 148/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	003459-02/07/15		409,14	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO N° 167/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	003460-02/07/15		312,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO N° 167/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001683 HENRIQUE SCHMECHEL & CIA LTDA - ME	Liquidado	003477-06/07/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA AUTENTICAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE LIVROS FISCAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇO. CONFORME MEMORANDO N° 37/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	003495-07/07/15		156,74	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°173/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	003496-07/07/15		276,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°173/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
<b>Data movimento: 13/07/2015</b>					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidado	000531-30/01/15		143,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO LOCADO PARA A POLÍCIA CIVIL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidado	000532-30/01/15		1.281,52	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	Liquidado	000533-30/01/15		224,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00013

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000534-30/01/15		89,09	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		23,23	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		77,47	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000537-30/01/15		749,21	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		77,17	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		52,25	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		665,07	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		382,69	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000543-30/01/15		1.373,01	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		419,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DA ESCOLA FREI CANECA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000545-30/01/15		77,17	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		224,50	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		77,17	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00014

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO CENTRO DE LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidado	000548-30/01/15		23,14	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE E QUADRA DE AREIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidado	000549-30/01/15		4.714,42	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidado	000550-30/01/15		4.673,60	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.					
0000004678 ESCOLA DE LUTAS DRAGÕES DO ORIENTE LTD	Liquidado	001669-07/04/15		4.500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000
EMPENHOS COMPLEMENTAR REF. N° 771/2015 PARA PAGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KARATÊ SHOTOKAN, DANÇA DE SALÃO E GINÁSTICA. CONFORME CONTRATO. EMPENHOS PARA PAGTO REF. 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000003772 LUCIANO KRAUSE	Liquidado	002848-08/06/15		261,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 20 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ESPIA DO FREIO DE MÃO, TROCA DE CILINDRO DE RODA, DO KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA, DA BUCHA DE BANDEJA, DO PIVÔ E DA RÓTULA DE ALAVANCA, PARA CONserto DO GOL PLACAS IJT-4389 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO N° 220/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	002884-11/06/15		2.728,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA DE RUBENS KOLLING.					
0000003976 MARCOS ALEXANDRO FUHR- MEI	Liquidado	002885-11/06/15		645,22	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA DE MARCOS ALEXANDRO FUHR - MEI.					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidado	002886-11/06/15		1.460,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME.					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidado	002887-11/06/15		203,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	002888-11/06/15		596,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00015

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.</p>					
0000003976 MARCOS ALEXANDRO FUHR- MEI	Liquidado	002889-11/06/15		101,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA MARCOS ALEXANDRO FUHR - MEI.</p>					
0000003976 MARCOS ALEXANDRO FUHR- MEI	Liquidado	002890-11/06/15		266,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA MARCOS ALEXANDRO FUHR - MEI.</p>					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidado	002891-11/06/15		1.320,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. MATERIAIS LTDA - ME.</p>					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	002892-11/06/15		1.560,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.</p>					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	002893-11/06/15		327,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.</p>					
0000003976 MARCOS ALEXANDRO FUHR- MEI	Liquidado	002894-11/06/15		242,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA MARCOS ALEXANDRO FUHR - MEI.</p>					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidado	002895-11/06/15		274,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME.</p>					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidado	002896-11/06/15		2.328,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME.</p>					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	002897-11/06/15		320,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.</p>					

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00016

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000003976 MARCOS ALEXANDRO FUHR- MEI	Liquidação	002898-11/06/15		82,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA MARCOS ALEXANDRO FUHR - MEI.
0000003976 MARCOS ALEXANDRO FUHR- MEI	Liquidação	002899-11/06/15		144,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECINTO ALFANDEGADO CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA MARCOS ALEXANDRO FUHR - MEI.
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	002900-11/06/15		125,13	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECINTO ALFANDEGADO CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA.
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002901-11/06/15		322,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECINTO ALFANDEGADO CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002902-11/06/15		955,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002903-11/06/15		1.159,02	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME
0000003976 MARCOS ALEXANDRO FUHR- MEI	Liquidação	002904-11/06/15		439,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA MARCOS ALEXANDRO FUHR - MEI.
0000003976 MARCOS ALEXANDRO FUHR- MEI	Liquidação	002905-11/06/15		300,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA MARCOS ALEXANDRO FUHR - MEI.
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	002906-11/06/15		577,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	002907-11/06/15		690,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00017

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME</p>					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidado	002908-11/06/15		737,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME</p>					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	002909-11/06/15		1.004,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLINGO - ME.</p>					
0000003976 MARCOS ALEXANDRO FUHR- MEI	Liquidado	002910-11/06/15		497,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA MARCOS ALEXANDRO FUHR - MEI.</p>					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidado	002911-11/06/15		267,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA.</p>					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	002912-11/06/15		145,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.</p>					
0000001764 HERMANN'S INSUMOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidado	003144-24/06/15		58,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 INTERRUPTOR BIPOAR 16A JACTO P/ CONERTO DO AÇÃOAMENTO DO LAVA-JATO E AQUISIÇÃO DE 01 LÂMINA DE CORTE HUSQVARNA PARA CONERTO DO SISTEMA DE CORTE DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 140/2015.</p>					
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LT	Liquidado	003322-29/06/15		343,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA HIDRÁULICA DE 3,50 METRO PARA CONERTO DO SISTEMA DE ESCAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 SÉRIE 3 E AQUISIÇÃO DE 01 CONEXÃO DE MANGUEIRA COMBUSTÍVEL PARA CONERTO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO CAMINHÃO MB-2729 PLACAS IVM-6687 DA SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 145/2015.</p>					
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidado	003444-01/07/15		45,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
<p>DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONERTO DE PNEU DO CARRETÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 155/2015.</p>					
0000003460 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidado	003452-02/07/15		162,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MASSA ACRÍLICA 3,6 LITROS E 02 RESINA COM BRILHO A BASE DE SOLVENTE (05LT A LATA), ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO RECINTO ALFANEGADO. CONFORME MEMORANDO Nº 156/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.</p>					


**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**
**Relação da Movimentação orçamentária por data.**
**Período de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000**
**Estado do Rio Grande do Sul**
**Página: 00018**
**Exercício: 2015**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000000101 SOLDAS ROSENSE LTDA	Liquidação	003453-02/07/15		421,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO DO SISTEMA DE PRESSÃO E MOTOR DA MÁQUINA DE ESGUICHO, FIXA NA RAMPA DE LAVAGEM DA GARAGEM DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº 147/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.
0000000101 SOLDAS ROSENSE LTDA	Liquidação	003454-02/07/15		180,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000 DESPESA COM SERVIÇOS PARA TROCA DE PEÇAS E CONERTO DO SISTEMA DE PRESSÃO E MOTOR DA MÁQUINA DE ESGUICHO, FIXA NA RAMPA DE LAVAGEM DA GARAGEM DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº 147/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.
0000002743 INSPEÇÃO VEICULARES SANTA ROSA LTDA	Liquidação	003465-03/07/15		220,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE VISTORIA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR QUE SERÁ REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA, ESSA INSPEÇÃO É EXIGIDA PARA QUE ESSE VEÍCULO POSSA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº 168/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
0000001768 DEUMAR ONEIDE WEGNER	Liquidação	003475-06/07/15		568,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS P/ PREPARAR A MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE, CONFORME LEI FEDERAL 11947/2009 DA AGRICULTURA FAMILIAR ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 169/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0000001768 DEUMAR ONEIDE WEGNER	Liquidação	003476-06/07/15		687,32	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 169/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0000004310 INMETRO- INST. NACION. DE METROLOG., QUAI	Liquidação	003488-07/07/15		149,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DO AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA. SENDO UMA EXIGÊNCIA DO DETRAN PARA QUE SE POSSA FAZER A INSPEÇÃO VEICULAR DO ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 171/2015.
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	003501-07/07/15		33,56	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 JUNHO A DEZEMBRO/2015
<b>Data movimento: 14/07/2015</b>					
0000004272 ELENICE INÊS SPOHR - ME	Liquidação	000180-22/01/15		23,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM DAS PÁGINAS QUE COMPÕEM O "SITE" DE ENDEREÇO <a href="http://www.portomaua.rs.gov.br">www.portomaua.rs.gov.br</a> , CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE JANEIRO A 11 DE JUNHO/2015.
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	000760-16/02/15		729,06	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.
0000004272 ELENICE INÊS SPOHR - ME	Liquidação	002882-11/06/15		45,23	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM DAS PÁGINAS QUE COMPÕEM O "SITE" DE ENDEREÇO <a href="http://www.portomaua.rs.gov.br">www.portomaua.rs.gov.br</a> , CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE 12 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2015
0000004740 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação	002934-15/06/15		2.066,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00019

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS: VW 15.190, PLACAS IWB-2895 - SEGURO DE PASSAGEIROS E MICROÔNIBUS, PLACAS IRF-6866 - SEGURO DE PASSAGEIROS. VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA GENTE SEGURADORA S. A.					
0000004740 GENTE SEGURADORA SA	Liquidado	002935-15/06/15		4.950,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS PLACAS: ISG 6550 SEGURO TOTAL, IPM 6618 SEGURO TOTAL, IWH 6127 SEGURO TOTAL, IUO 8381 SEGURO TOTAL, IHG 0295 SEGURO PASSAGEIRO, IWH 6127 SEGURO DE PASSAGEIRO CONFORME CONTRATO NUMERO 075/2015.				
0000001236 ASSOC.DAMAS DE CARIDADE ASILO DE VELHO	Liquidado	003418-30/06/15		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 JUNHO/2015, CONFORME MEMORANDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
0000000335 CLUBE DE MAES DOCE LAR	Liquidado	003483-07/07/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000
	DESPESA COM LOCAÇÃO DO CLUBE RECREATIVO VISCONDE DO MAUÁ PARA A REALIZAÇÃO DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 255/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.				
0000002748 SAGGIN E SIEBERT LTDA - MATRIZ	Liquidado	003486-07/07/15		159,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE TÊNIS PARA COMPOR O UNIFORME DO VIGILANTE SANITÁRIO. CONFORME MEMORANDO Nº 262/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.				
<b>Data movimento: 16/07/2015</b>					
0000004726 ELOI CARVALHO GARCIA - ME	Liquidado	003468-06/07/15		585,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 46 00 000
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. SERÃO ADQUIRIDOS 15 LIVROS, TENDO POR OBJETIVO RENOVAR O ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA BIBLIOTECA. CONFORME MEMORANDO Nº 70/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.				
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	003479-07/07/15		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 SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. MEMORANDO Nº 257/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.				
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	003480-07/07/15		298,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE ALMOÇO AOS PARTICIPANTES (CONFORME LISTA ANEXA) DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO, NO CLUBE RECREATIVO VISCONDE DE MAUÁ. CONF. MEMORANDO Nº 254/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.				
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	003481-07/07/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13KG QUE SERÁ UTILIZADA NA CONFECÇÃO DE ALMOÇO AOS PARTICIPANTES DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO/2015, NO CLUBE RECREATIVO VISCONDE DE MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 255/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.				
0000004281 EDITORA JOURNALISTICA JARROS LTDA - EPP	Liquidado	003490-07/07/15		96,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000


**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**
**Relação da Movimentação orçamentária por data.**
**Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000**
**Estado do Rio Grande do Sul**
**Pagina: 00020**
**Exercicio: 2015**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2015 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR), NO JORNAL CIDADES, EDIÇÃO DO DIA 08/07/2015. CONF. MEMORANDO Nº 48/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000001034 CORAG-COM.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAF	Liquidado	003491-07/07/15		546,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2015 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR), NO DIUÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DO DIA 08/07/2015. CONF. MEMORANDO Nº 49/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LT	Liquidado	003526-13/07/15		95,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA HIDRÁULICA DE 0,80METRO, COM 02 CONEXÕES PRENSADAS, DO DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 158/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	003531-14/07/15		762,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 178/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	003532-14/07/15		263,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 178/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					

**Data movimento: 17/07/2015**

0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000622-06/02/15	581,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.				
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000625-06/02/15	187,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.				
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000626-06/02/15	167,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.				
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000629-06/02/15	1.820,04	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.				
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000632-06/02/15	842,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.				
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000633-06/02/15	5.169,87	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	Liquidado	000636-06/02/15	382,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.				
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	000637-06/02/15	245,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.				
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	000760-16/02/15	526,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000



**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

**Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00021

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM 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.					
0000004747 PORTO BOLSAS LTDA - EPP	Liquidado	003466-03/07/15		420,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 19 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PASTAS DE NYLON QUE SERÃO UTILIZADAS PELAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, NAS VISITAS QUE REALIZAM AS FAMÍLIAS DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 246/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000003722 COM. AGRICOLA MANJABOSCO LTDA	Liquidado	003497-07/07/15		241,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CONTRAPINO, 01 REBOLO AFIADOR, 02 DISCO P/ MILHO, 10 PINO DE SEGURANÇA, 05 PINOS C/ ARGOLA E 05 GRAMPO TRAVA. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA CONserto DA ENSILADEIRA JF C120 E A PLANTADEIRA. CONFORME MEMORANDO Nº 159/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000004749 JOÃO MARCELO SCHNEIDER - ME	Liquidado	003502-07/07/15		2.792,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONFECÇÃO DE 10 PLACAS EM ACM, ADESIVADAS E VERNIZADAS COM GARANTIA DE 05 ANOS. SERÃO INSTALADAS JUNTO A ADUANA AO PORTO ALFANDEGADO E RECINTO ALFANDEGADO. TERÃO POR OBJETIVO PROPORCIONAR INFORMAÇÕES AOS TURISTAS QUE UTILIZAM O PORTO, EMPRESAS E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO E TRABALHOS DOS ÓRGÃOS ADUANEIROS. CONF. MEMORANDO ANEXO.					
0000003528 RAFAELA ELOISA WEIRICH DE OLIVEIRA	Liquidado	003510-09/07/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CASINHAS DE PASSARINHO, EM MADEIRA, QUE SERÃO UTILIZADAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE, NA EXECUÇÃO DO PROJETO SOBRE MEIO AMBIENTE, QUE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDO NOS MESES DE JUNHO E JULHO. CONFORME MEMORANDO Nº 174/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO					
0000003528 RAFAELA ELOISA WEIRICH DE OLIVEIRA	Liquidado	003511-09/07/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTURA DE TOALHAS DE MESA PARA A ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 174/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
<b>Data movimento: 20/07/2015</b>					
0000000155 ANDRE RICARDO ZAMBERLAN - EPP	Liquidado	000758-16/02/15		1.190,27	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 ANDRÉ RICARDO ZAMBERLAN-EPP					
0000004639 ANDRE LUNARDI FRANCO 98737090020	Liquidado	002708-29/05/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 ARRUELAS DE COBRE QUE SERÃO UTILIZADAS PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR NO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 208/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000004639 ANDRE LUNARDI FRANCO 98737090020	Liquidado	002709-29/05/15		590,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA RETIRADA DE SPLIT E INSTALAÇÃO E SERVIÇOS PARA 01 DESINSTALAÇÃO SEM ALARME, NO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 208/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000000116 WURSTER & CIA LTDA	Liquidado	003349-30/06/15		204,34	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA DESLIZANTE HOMOCINÉTICA E 01 FILTRO FIXA HOMOCINÉTICA PARA CONserto DO GOL, PLACAS IKP-0687 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 153/2015.					
0000001880 C. S. RAUBER & CIA LTDA	Liquidado	003464-03/07/15		54,64	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00022

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SERRA CIRCULAR VIDEA 185X20X36 DENTES P/ A SERRA CIRCULAR E AQUISIÇÃO DE 04 PARAFUSOS SEXTAVADOS 10X110MM, COM PORCAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 149/2015.					
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LT	Liquidado	003500-07/07/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA DE LAVAGEM REFORÇADA DE 3/4", COM 15M DE COMPRIMENTO, PARA O SISTEMA DE ESGUICHO, FIXO NA RAMPA DE LAVAGEM DA GARAGEM E O CONEXÃO DE ENGATE DA MANGUEIRA AO ESGUICHO. CONFORME MEMORANDO Nº 151/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000003607 FORPASSO CAMINHÕES LTDA	Liquidado	003506-08/07/15		460,67	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, 01 FILTRO DO COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO DO COMBUSTÍVEL, COM DRENO, 01 FILTRO DO SISTEMA DO CATALISADOR E 01 FILTRO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA REVISÃO DOS 18 MESES DO CAMINHÃO CARGO 2629 PLACAS IVH-3662. CONFORME MEMORANDO Nº 152/2015 DA SEC. DE OBRAS					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidado	003517-10/07/15		38,74	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LATA DE LEITE NAN 1 PARA A MENINA HAYANNY VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003981 JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI	Liquidado	003521-10/07/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E AMORTECIMENTO, COM SOLDA EM SUPORTE DO AMORTECEDOR DA TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA IFC-8794 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. MEMORANDO Nº 155/2015.					
0000003907 AGROPECUARIA ABITANTE & DE CONTI LTDA	Liquidado	003523-10/07/15		96,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO ESTICADOR DE CORRENTE, 01 BOCAL SAÍDA ADUBO, 05 ANEL BASE E 01 PENEIRA MILHO. ESSAS PEÇAS SERÃO UTILIZADAS PARA CONSERTAR A PLANTADEIRA KF 6040 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 161/2015.					
0000001196 EVANIR LUIS DOS SANTOS	Liquidado	003533-14/07/15		34,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TAMPAS DE COMBUSTÍVEL E DO ÓLEO LUBRIFICANTE DA CORRENTE, PARA CONSERTO DA MOTOSERRA STIHL MS170 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 159/2015.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidado	003539-14/07/15		77,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
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.					
0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN	Liquidado	003561-16/07/15		25,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA Nº 4882 LOTE RURAL Nº 48 DA 10ª SECÇÃO SANTO CRISTO, NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº 125/215.					
<b>Data movimento: 21/07/2015</b>					
0000004416 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Liquidado	000181-22/01/15		660,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO DE JANEIRO A 21 DE AGOSTO/2015.					
0000000725 PROCERGS CIA RIOG. DE PROCES. DE DADOS	Liquidado	000209-22/01/15		433,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 47 00 000

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00023

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE NOTA DE EXPEDIENTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000000725 PROCERGS CIA RIOG. DE PROCES. DE DADOS	Liquidado	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.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	003084-18/06/15		45,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX SL P/ TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO MONTANA PLACAS FMM-0102 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 142/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidado	003507-08/07/15		540,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO E DA TRANSMISSÃO PARA O TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 160/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
<b>Data movimento: 22/07/2015</b>					
0000001407 HAMERSKI DISTR. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	Liquidado	003550-15/07/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE REGULAGEM, AFERIMENTO E LACRES DE TACÓGRAFO DIGITAL DO VEÍCULO ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 180/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
<b>Data movimento: 23/07/2015</b>					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidado	000149-19/01/15		2.324,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.A DESINFECÇÃO, COMPLEXAÇÃO DE METAIS, MINERAIS E REMOÇÃO DE FLUOR E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS REF. SEIS POÇOS DO MUNICÍPIO CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO PERÍODO DE 01/01/2015 A 12/09/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidado	000760-16/02/15		258,90	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.					
0000004742 SULPEÇAS COM. DE AUTOPEÇAS LTDA - ME	Liquidado	002917-12/06/15		78,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 COXINS DE SUPORTE DO MOTOR C-20 PARA CONSERTO DA SUSTENTAÇÃO DO MOTOR DA CAMIONETA CHEVROLET, PLACAS IVH-1460 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. MEMORANDO Nº 132/2015.					
0000001034 CORAG-COM.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAF	Liquidado	003513-09/07/15		546,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TOMADA DE PREÇO 01/2015 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, COM RECURSO DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 15/07.					
0000001180 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	Liquidado	003527-13/07/15		123,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROLO DE LÃ 15CM, 01 ROLO DE LÃ 5CM, 01 PINCEL ATLAS E 01 TINTA VERDE MARÍTIMA. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABALHOS DE PINTURA EM MDF, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PROJETO SEMEAR. DESENVOLVIDO NA SEDE DO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 215/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004281 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP	Liquidado	003529-14/07/15		96,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00024

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TOMADA DE PREÇO 01/2015 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, COM RECURSO DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), NO JORNAL CIDADES DO DIA 15/07/2015.					
0000000155 ANDRE RICARDO ZAMBERLAN - EPP	Liquidado	003552-15/07/15		724,86	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°177/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000155 ANDRE RICARDO ZAMBERLAN - EPP	Liquidado	003553-15/07/15		483,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N°177/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidado	003699-20/07/15		230,00	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 20/07/15 PARTICIPANDO DE REUNIÃO DA DEFESA CIVIL NACIONAL, ESTADUAL E DOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS QUE DECRETARAM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. LEVARÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 3252/2013 NA SEC. EST. HAB. E SANEAMENTO. VEÍCULO SPIN PL IVM-6702.					
<b>Data movimento: 24/07/2015</b>					
0000002660 RECONSTRUIR COM. MAT. CONST. E ACESS. LT	Liquidado	002671-26/05/15		1.888,75	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 N° 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	Liquidado	002672-26/05/15		10.740,00	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 N°66/15 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA RECONSTRUIR COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS LTDA.					
0000003843 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	Liquidado	002932-15/06/15		2.770,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS: RENAULT MASTER, PLACAS IWH-6137 - SEGURO TOTAL E GM SPIN, PLACAS IVM-6702 - SEGURO TOTAL. VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.					
0000003843 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	Liquidado	002933-15/06/15		2.529,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS: FORD TRANSIT, PLACAS IRF-6866 - SEGURO TOTAL E GM ASTRA, PLACAS IRD-7180 - SEGURO TOTAL. VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.					
0000001322 VILSO JOSE CEMBRANEL	Liquidado	003086-18/06/15		246,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 31 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 23 CAIXAS DE FLORES (COM 15 MUDAS EM CADA CAIXA) QUE SERÃO USADAS PARA EMBELIZAMENTO DE RÓTULAS, JARDINS, PRAÇAS E FLOREIRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 141/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000004037 COMÉRCIO DE BATERIAS E RADIADORES WINK	Liquidado	003456-02/07/15		240,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00025

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60 AMPERES QUE SERÁ UTILIZADA NO VEÍCULO GOL PLACAS IJT-4389 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. MEMORANDO Nº 245/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000002090 RICARDO KUBITZ	Liquidado	003519-10/07/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE REPAROS DO CILINDRO DA CONCHA DE ESCAVAÇÃO PARA CONERTO DO CILINDRO DA CONCHA DE ESCAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE SÉRIE 3. CONFORME MEMORANDO Nº 156/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000002090 RICARDO KUBITZ	Liquidado	003520-10/07/15		105,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM, TROCA DE REPAROS E POSTERIOR TESTES EM CILINDRO DA CONCHA DE ESCAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE SÉRIE 3. CONFORME MEMORANDO Nº 156/2015 SECRETARIA DE OBRAS.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidado	003692-20/07/15		105,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NAN I PARA A MENINA VITORIA MERLUGO, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004454 CLÁUDIO ROBERTO TRAMM - ME	Liquidado	003712-22/07/15		555,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 166/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000001722 OI S.A.	Liquidado	003721-22/07/15		76,70	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 JULHO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidado	003722-22/07/15		81,76	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 JULHO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidado	003723-22/07/15		60,18	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 JULHO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidado	003724-22/07/15		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 DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidado	003765-24/07/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO PREFEITO GUERINO P. PISONI QUE ESTARÁ EM POA NOS DIA 27 E 28/07/2015. PARTICIPARÁ DE REUNIÕES NA SEDE DA FAMURS SOBRE: CAPTAÇÃO DE RECURSOS AOS MUNICÍPIOS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PARTICIPARÁ DO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA FAZENDA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					

**Data movimento: 27/07/2015**

0000001722 OI S.A.	Liquidado	003727-23/07/15		387,04	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 JULHO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidado	003728-23/07/15		194,11	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00026

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidado	003729-23/07/15		430,86	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015.					
0000004750 MUNICIPIO DE HORIZONTINA	Liquidado	003750-24/07/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA RENATA DA SILVA PARTICIPAR DA IV JORNADA PEDAGÓGICA E I JORNADA INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO NA REGIÃO DE FRONTEIRA. SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTINA. CONF. MEMORANDO N° 172/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
<b>Data movimento: 29/07/2015</b>					
0000003424 TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRI	Liquidado	002675-26/05/15		1.842,38	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 N°64/15 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA TREMA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidado	002886-11/06/15		651,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME.					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidado	002887-11/06/15		93,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME.					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidado	002895-11/06/15		279,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME.					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidado	002908-11/06/15		558,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME.					
0000003981 JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI	Liquidado	002915-12/06/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DOS CALÇOS (COXINS) DIANTEIROS DE SUSTENTAÇÃO DO MOTOR DA CAMIONETA CHEVROLET, PLACAS IHV-1460 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO N°133/2015.					
0000002438 DORNELES & BASTIAN LTDA	Liquidado	003103-19/06/15		800,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PARECER TÉCNICO AMBIENTAL REF. A ANÁLISE DE PROJETO GEOLÓGICO. LAUDO REF. PROJETO AMBIENTAL PROTOCOLADO NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, P/ FINS DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO/REGULARIZAÇÃO DE ÁREA DE EXTRAÇÃO DE TERRA DE 0,5HA, NA LOCALIDADE SETE DE SETEMBRO, PORTO MAUÁ					



## MUNICIPIO DE PORTO MAUA

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00027

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000004248 POLISUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA	Liquidação	003703-20/07/15		105,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CABO DO ACELERADOR DE MÃO PARA CONSENTO DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO N° 166/2015.
0000000116 WURSTER & CIA LTDA	Liquidação	003706-21/07/15		85,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 KIT CUBO DE RODA TRASEIRA, PARA CONSENTO DO GOL, PLACAS IKP-0687 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO N° 167/2015.
<b>Data movimento: 30/07/2015</b>					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	000175-22/01/15		701,11	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 93 00 000 DESPESA COM DIVULGAÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA.
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 N° 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		966,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000 DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESTAGIÁRIO MAURICIO A. TURRA AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 21500-0/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 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 N° 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		976,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000 DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA PATRICIA FORIGO AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 20780-5/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05/2015 A 04/11/2015. CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	003298-26/06/15		4.193,63	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		5.414,32	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		5.056,35	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.
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	003715-22/07/15		79,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000



**MUNICIPIO DE PORTO MAUÁ**

**Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00028

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DE 10GB PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidado	003716-22/07/15		79,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DE 10GB PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidado	003717-22/07/15		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 JULHO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidado	003718-22/07/15		49,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM PEN MODEM POR ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JULHO/2015.					
0000004210 DESSBESELL E ZIMMERMANN LTDA - ME	Liquidado	003725-22/07/15		339,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PORONGO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. PROMOVIDO PELO SENAR, SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidado	003726-22/07/15		383,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO PROJETO INCLUIR (PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS). ATIVIDADES QUE SÃO REALIZADAS TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS, NA SEDE DO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 227/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000410 FALSTER & CIA LTDA	Liquidado	003767-24/07/15		315,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PATCHORCK, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO, COM AS MULHERES DA COMUNIDADE DE SÃO LUIZ DO MAUÁ. PROMOVIDO PELO SENAR, SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME MEMORANDO Nº 229/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidado	003778-27/07/15		152,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidado	003779-27/07/15		98,30	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 JULHO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidado	003780-27/07/15		75,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2015.					
<b>Data movimento: 31/07/2015</b>					
0000002496 ROSSANO HEINEN	Liquidado	000176-22/01/15		520,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DE PORTO MAUÁ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.					

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00029

Exercicio: 2015

Credor		Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000001473 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DO G. SANTA ROSA	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.
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			2.527,50	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			140,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000 DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE JANEIRO A 15 DE JULHO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO.
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	000213-22/01/15			250,00	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			45,00	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			100,00	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			60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000 DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE JANEIRO A 15 DE JULHO/2014. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO.
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	Liquidação	000412-28/01/15			461,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000 DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA DANIELA DALLABONA AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 29588-7/14. PAGTO DE 01/01/2015 A 13/07/2015.
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	000444-29/01/15			90,00	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.
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	Liquidação	002144-29/04/15			996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00030

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESTAGIÁRIO GUILHERME DALLABONA AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 17042-5/15. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE 15/04/2015 A 14/10/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	Liquidação	002147-29/04/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA NADINE FREDDI AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE 23/04/2015 A 23/10/2015.					
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.					
0000004156 MAURI FERNANDES DA SILVA - ME	Liquidação	002823-02/06/15		110,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 20 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONSERTO DE UMA CADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº136/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004262 VITOR CARMO KAMCHEN 63520958015	Liquidação	003498-07/07/15		143,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE PARTIDA P/ CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA SÉRIE 3 E AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS H-3,02 RELES AUXILIARES E 02 PORTA FUSÍVEIS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE LÂMPADAS DA RETROESCAVADEIRA (09). CONFORME MEMORANDO Nº 152/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000004262 VITOR CARMO KAMCHEN 63520958015	Liquidação	003499-07/07/15		170,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM DESLOCAMENTO, PARA CONSERTO DO SISTEMA DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA SÉRIE 3 E CONSERTO EM SISTEMA DE LÂMPADAS, COM REVISÃO DAS LÂMPADAS, RELÉS E PORTA FUSÍVEIS DA RETROESCAVADEIRA (09). CONFORME MEMORANDO Nº 152/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	003740-23/07/15		163,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, NESCAFÉ E CHÁS. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NA COZINHA DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	003797-27/07/15		250,00	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 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	003798-27/07/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	003799-27/07/15		140,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000

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

Período de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00031

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. EMPENHO P/ PAGTO REFERENTE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidado	003800-27/07/15		100,00	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 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidado	003801-27/07/15		405,00	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 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidado	003802-27/07/15		2.527,50	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 P/ PAGTO REF. 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2015. CONF. TOMADA DE PREÇO 05/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN	Liquidado	003931-28/07/15		21,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA Nº 3.919 EM NOME DE LIDIO PIROCCA, NECESSÁRIO PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ÁREA PARA EXTRAÇÃO DE ARGILA. CONFORME MEMORANDO Nº 132/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000003114 MARIA CRISTINA GOULART SAUER CÔAS	Liquidado	003932-28/07/15		45,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO P/ RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A EXTRAÇÃO DE ARGILA, DA ÁREA ADQUIRIDA PELO MUNICÍPIO NA MATRÍCULA Nº 3.919 DO SR. LIDIO PIROCCA, LOCALIZADA EM CAMPO ALEGRE. CONF. MEMORANDO Nº 133/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidado	003935-28/07/15		504,40	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 14/07/2015 A 31/12/2015.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidado	003938-28/07/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA "SISTEMA SIOPS/SIOPÉ" NA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO REF. JULHO A 18 DE NOVEMBRO/2015.					
0000001459 RBS - ADMINISTRACAO E COBRANCA LTDA	Liquidado	003963-29/07/15		696,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/06/2015 A 23/06/2016, TOTALIZANDO 366 EDIÇÕES. CONF. MEMORANDO Nº 82/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000002613 ROMALDO A. NITSCH COM. DE MAT. ELÉTRIC	Liquidado	003989-30/07/15		370,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS). CONFORME MEMORANDO Nº 234/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidado	003999-31/07/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

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

Periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

**Estado do Rio Grande do Sul**

Pagina: 00032

Exercicio: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ O PACIENTE VILMAR CAMPANHER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS. FARÁ A VIAGEM DIA 03 DE AGOSTO COM A VAN, PLACAS IWH-6127. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidado	004074-31/07/15		5.585,31	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 JULHO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidado	004076-31/07/15		1.926,94	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 JULHO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidado	004077-31/07/15		5.734,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidado	004079-31/07/15		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 JULHO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidado	004080-31/07/15		3.954,72	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 JULHO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidado	004082-31/07/15		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 JULHO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidado	004083-31/07/15		1.310,63	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 JULHO/2015.					
Resumo Geral		Liquidado		265.989,74	