

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercício: 2015

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

Data movimento: 03/08/2015

0000001888 DAILTON LISANDRO SEGER Liquidação 003945-29/07/15 30,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000

DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO SERVIDOR DAILTON L. SEGER, QUE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO NA SEDE DA DPM, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO "ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016". EM PORTO ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.

0000001888 DAILTON LISANDRO SEGER Liquidação 003946-29/07/15 129,10 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 01 00 000

DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AO SERVIDOR DAILTON L. SEGER, QUE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO NA SEDE DA DPM, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO "ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016". EM PORTO ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.

Data movimento: 04/08/2015

0000001286 RUBENS KOLLING - ME Liquidação 003449-01/07/15 4.587,30 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO A CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 80/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE RUBENS KOLLING-ME.

0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG Liquidação 004117-04/08/15 250,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTES PARA HOSPITAL DE PASSO FUNDO E HOSPITAL DA PUC EM PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 05 DE AGOSTO COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127 E NO RETORNO TRARÁ DOAÇÕES RECEBIDAS DA CENTRAL DE DOAÇÕES DO ESTADO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.

0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG Liquidação 004118-04/08/15 10,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000

DESPESA COM PAGTO DE ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTES PARA HOSPITAL DE PASSO FUNDO E HOSPITAL DA PUC EM PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 05 DE AGOSTO COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127 E NO RETORNO TRARÁ DOAÇÕES RECEBIDAS DA CENTRAL DE DOAÇÕES DO ESTADO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.

Data movimento: 07/08/2015

0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA Liquidação 000592-04/02/15 636,19 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000

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

0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA Liquidação 000593-04/02/15 220,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000

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

0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA Liquidação 000594-04/02/15 262,68 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000

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

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		737,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000624-06/02/15		909,54	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000625-06/02/15		271,44	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000626-06/02/15		147,87	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.					
0000003476 TRR - LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação	000627-06/02/15		2.092,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000003476 TRR - LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação	000628-06/02/15		5.580,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15		1.715,64	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		857,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15		9.851,49	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.					
0000003476 TRR - LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação	000634-06/02/15		6.277,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15		191,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000637-06/02/15		164,61	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.					
0000004519 TATIANA CAROLINA DIAS - EI	Liquidação	000748-13/02/15		1.200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCAIS, FLAUTA GERMÂNICA,VIOLOÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.					
0000003839 FABIANE PALAVER MEI	Liquidação	000757-16/02/15		425,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PREPARAR OS LANCHES DO PROJETO INCLUIR/SEMEAR, CONF. CONTRATO Nº 44/2015, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E FABIANE PALAVER - MEI.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001608-31/03/15		1.394,42	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00003

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO. EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001609-31/03/15		633,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE DE CAMPO ALEGRE, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. LTDA-ME E O MUNICÍPIO. EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001610-31/03/15		399,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001611-31/03/15		117,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO TUTELAR, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001612-31/03/15		117,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA PINGO DE GENTE, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001613-31/03/15		117,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO D INFORMAÇÕES TURISTICAS PORTO, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE EMPRESA META SERVES E TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001614-31/03/15		340,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001615-31/03/15		340,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O RECINTO ALFANDEGADO, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004678 ESCOLA DE LUTAS DRAGÕES DO ORIENTE LTD	Liquidação	001669-07/04/15		4.500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 771/2015 PARA PAGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KARATÊ SHOTOKAN, DANÇA DE SALÃO E GINÁSTICA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO REF. 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004730 RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIFICANTES E	Liquidação	002487-21/05/15		1.036,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 E CONTRATO Nº 71/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA.					
0000004730 RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIFICANTES E	Liquidação	002488-21/05/15		2.644,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 E CONTRATO Nº 71/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA.					
0000004123 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - ME	Liquidação	002669-26/05/15		6.360,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 63/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE SANDRO ANTONIO ZARZECKI-ME.					
0000003424 TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	Liquidação	002675-26/05/15		1.880,71	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.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002795-01/06/15		461,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS DO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 172/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001849 LINDOMAR MATTIAZZI - ME	Liquidação	002845-08/06/15		67,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 01 GEOMETRIA, 01 CAMBAGEM E 04 BALANCEAMENTOS NO VEÍCULO GOL, PLACAS IJT-4389 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 218/2015.					
0000004272 ELENICE INÊS SPOHR - ME	Liquidação	002882-11/06/15		68,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM DAS PÁGINAS QUE COMPÕEM O "SITE" DE ENDEREÇO www.portomaua.rs.gov.br , CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE 12 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2015					
0000004262 VITOR CARMO KAMCHEN 63520958015	Liquidação	003098-18/06/15		73,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REGULADOR DE VOLTAGEM 001 E 01 TERMINAL DE BATERIA PARA CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO TANQUE MB PLACAS IGA-3509 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 139/215.					
0000004262 VITOR CARMO KAMCHEN 63520958015	Liquidação	003099-18/06/15		25,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS E TROCA DE PEÇAS PARA CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO TANQUE MB PLACAS IGA-3509 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 139/2015.					
0000004262 VITOR CARMO KAMCHEN 63520958015	Liquidação	003123-22/06/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00005

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LÂMPADA PARA CONCERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 228/2015.					
0000004262 VITOR CARMO KAMCHEN 63520958015	Liquidação	003124-22/06/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA TROCA DE LÂMPADA PARA CONCERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 228/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	003440-01/07/15		288,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR. SÃO ATIVIDADES DOMICILIARES DESENVOLVIDAS PELAS MONITORAS DO PIM. CONF. MEMORANDO Nº 208/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004748 DILSON ERASMO ABEGG 92057314049	Liquidação	003473-06/07/15		1.150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM CHAPEAMENTO, PINTURA E ESPELHAMENTO, EM CAIXA DE AR LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO GOL DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 150/2015.					
0000002931 IMPRENSA NACIONAL - GEREM - SIG	Liquidação	003512-09/07/15		151,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TOMADA DE PREÇO 01/2015 (CONTRA-TAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, COM RECURSO DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO), NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 15/07.					
0000002304 KEILA BEATRIZ DOS SANTOS PISONI & CIA LTD	Liquidação	003674-17/07/15		229,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 28 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SETE PARES DE BOTAS DE BORRACHA PARA AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO, QUE ESTARÃO FAZENDO A LIMPEZA NOS LUGARES QUE FORAM ATINGIDOS PELA ENCHENTE EM NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 221/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000002012 MECANICA GERAL PEÇAS LTDA	Liquidação	003702-20/07/15		101,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PALHETAS UNIVERSAL (BORRACHA) DO VEÍCULO TRANSIT PLACAS IRF-6866 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. MEMORANDO Nº 181/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003981 JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI	Liquidação	003707-21/07/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRAS DO VEÍCULO GOL, PLACAS IKP-0687 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 168/2015.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	003709-21/07/15		74,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS APARELHOS DO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 271/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000003554 CARTUCHO.COM COM. DE SUP. PARA INFORM	Liquidação	003747-23/07/15		126,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 17 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS PRETOS HP 21 PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 72/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
0000002976 LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA MI	Liquidação	003755-24/07/15		53,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO E CONFECÇÃO DE 04 CÓPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DESTES CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 72/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	003768-24/07/15		146,36	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00006

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET(01 MBPS) "VIA RÁDIO" P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA PINGO DE GENTE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO ENTRE EMPRESA META SERVES TEC. E INF.LTDA-ME E O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	003769-24/07/15		146,36	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET(01 MBPS) "VIA RÁDIO" P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO ENTRE EMPRESA META SERVES TEC. E INF.LTDA-ME E O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ.					
0000004757 TALIS IMLAU 01265503010	Liquidação	003939-29/07/15		400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PARA ARANHAS, BARATAS, FORMIGAS, RATOS, ETC, NO PRÉDIO DA ESCOLA PINGO DE GENTE, INCLUINDO O FORRO. CONFORME MEMORANDO Nº 186/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004757 TALIS IMLAU 01265503010	Liquidação	003940-29/07/15		650,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PARA ARANHAS, BARATAS, FORMIGAS, RATOS, ETC, NO PRÉDIO DA ESCOLA FREI CANECA, INCLUINDO O FORRO. CONFORME MEMORANDO Nº 186/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidação	003943-29/07/15		267,36	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CILINDROS DE OXIGÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS 01 NO CENTRO DE SAÚDE, 01 NA AMBULÂNCIA E 01 P/ A PACIENTE MARGARIDA KIRSCHNER, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONFORME MEMORANDO Nº 277/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000004037 COMÉRCIO DE BATERIAS E RADIADORES WINK	Liquidação	003982-30/07/15		330,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES, PARA A TOYOTA PLACAS IFC-8794, VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 174/2015.					
0000001236 ASSOC.DAMAS DE CARIDADE ASILO DE VELHO	Liquidação	003995-31/07/15		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 JULHO/2015, CONFORME MEMORANDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000002405 OFICIAIS DE JUSTIÇA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação	003996-31/07/15		1.069,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 66 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E GUIAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 21/2015 DA ASSESSORIA JURÍDICA.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	004015-31/07/15		41,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLUSIVOL) PARA O PACIENTE DIOGO ANDREI WERNER, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000000335 CLUBE DE MAES DOCE LAR	Liquidação	004016-31/07/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000
DESPESA COM LOCAÇÃO DO CLUBE RECREATIVO VISCONDE DO MAUÁ PARA A REALIZAÇÃO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 235/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000484 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação	004017-31/07/15		7,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00007

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGTO 01 TED/DOC REF. A TRANSFERÊNCIOA DE VALOR ENTRE CONTAS DO BANCO DO BRASIL CONTA FPM PARA BVANCO DO ESTADO-BANRISUL- CONTA MOVIMENTO, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO DA TESOUREARIA.					
0000004142 MAXX DISTR. DE ABRAS. FERRAM. E EPIS LTDA	Liquidação	004018-31/07/15		547,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 178/2015.					
0000001580 M.A.BOTOLLI & CIA LTDA	Liquidação	004019-31/07/15		47,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DA CAIXA PARA CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO DO GOL, PLACAS IKP-4415 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 177/2015.					
0000003541 SRA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	Liquidação	004088-31/07/15		1.399,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 10 DE AGOSTO E NESTE MESMO DIA EMBARCARÁ A BRASÍLIA, PERMANECENDO ATÉ O DIA 13 DE AGOSTO. REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ PARTICIPANDO DE DIVERSAS AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL. CONF. MEM. Nº 86/2015 ADMINISTRAÇÃO.					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidação	004180-06/08/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO PREFEITO MUNICIPAL GUERINO PEDRO PISONI QUE ESTARÁ DE VIAGEM A PORTO ALEGRE E BRASÍLIA NOS DIAS 10 A 13 DE AGOSTO/2015. PARTICIPARÁ DE DIVERSAS AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL, GESTIONANDO EM FAVOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
Data movimento: 10/08/2015					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	004075-31/07/15		1.372,13	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.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	004078-31/07/15		1.353,81	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.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	004081-31/07/15		274,43	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.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	004084-31/07/15		292,76	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.					
Data movimento: 11/08/2015					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000531-30/01/15		79,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO LOCADO PARA A POLÍCIA CIVIL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000532-30/01/15		1.144,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00008

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000533-30/01/15		240,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000534-30/01/15		80,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SINAL DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000535-30/01/15		21,88	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		49,28	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		640,65	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		72,98	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	000541-30/01/15		549,44	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		404,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000543-30/01/15		1.230,51	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		351,70	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		72,98	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		178,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000547-30/01/15		72,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00009

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO CENTRO DE LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000548-30/01/15		21,88	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE E QUADRA DE AREIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000549-30/01/15		4.828,91	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000550-30/01/15		2.917,14	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.					
0000003424 TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	Liquidação	002675-26/05/15		850,45	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.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002806-01/06/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS CARGAS DE GÁS DE COZINHA QUE SERÃO UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 130/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002862-09/06/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA A COZINHA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DOS LANCHES DOS INTEGRANTES DOS PROJETOS QUE SÃO DESENVOLVIDOS PELO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 182/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002884-11/06/15		48,32	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.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002888-11/06/15		24,98	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 RUBENS KOLLING - ME.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002892-11/06/15		59,58	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002893-11/06/15		28,82	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00010

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM 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.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002897-11/06/15		9,49	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 RUBENS KOLLING - ME.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002901-11/06/15		44,18	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	002903-11/06/15		161,70	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					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002909-11/06/15		53,67	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 RUBENS KOLLING - ME.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	003161-24/06/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL 05/2015 REFERENTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE UMA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	003489-07/07/15		85,00	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 (TRANSPORTE ESCOLAR) NO JORNAL GAZETA REGIONAL DO DIA 08/07/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 50/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	003492-07/07/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL - CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2015 - CREDENCIAMENTO - EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACESSO AO PORTO DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 68/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	003493-07/07/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 013/2015 (AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES), NO JORNAL GAZETA REGIONAL DO DIA 08/07/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 51/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	003494-07/07/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL 06/2015 QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE UM TÉCNICO EM INFORMÁTICA.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	003501-07/07/15		66,38	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00011

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO A IMÓVEL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2015					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	003501-07/07/15		21,88	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					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	003514-09/07/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 014/2015 (AQUISIÇÃO DE GERADOR), NO JORNAL GAZETA REGIONAL EDIÇÃO DO DIA 11 DE JULHO/2015.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	003530-14/07/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TOMADA DE PREÇO 01/2015 (CONTRA-TAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, COM RECURSO DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO), NO JORNAL GAZETA DO DIA 15/07/2015.					
0000001030 ZUK COM.L DE ROLAMENTOS LTDA	Liquidação	003688-17/07/15		95,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA, TAMANHO REF. 154,8PK (1550) PARA CONserto DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 SÉRIE 3, MÁQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 163/2015.					
0000001196 EVANIR LUIS DOS SANTOS	Liquidação	003742-23/07/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CORRENTE PARA A MOTOSERRA STHIL 170 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 170/2015.					
0000002748 SAGGIN E SIEBERT LTDA - MATRIZ	Liquidação	003745-23/07/15		259,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE CALÇADOS PARA COMPOR O UNIFORME DAS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. ESTA DESPESA ESTÁ BASEADA NO PLANO DE APLICAÇÃO DA SAÚDE, APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 261/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	003754-24/07/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 015/2015 (AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES), NO JORNAL GAZETA, EDIÇÃO DO DIA 25 DE JULHO/2015.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	003781-27/07/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM COMPLETA DA CAMIONETA S10 PLACAS IKY-4644, VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 75/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000003744 MASTER RELOGIOS COM. DE EQUIP. ELETRONICA	Liquidação	003803-27/07/15		35,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 44 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 CRACHÁS IDENTIFICADORES PERSONALIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº 76/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	003928-28/07/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO ASTRA, PLACAS IRD-7180, VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 185/2015.					
0000001849 LINDOMAR MATTIAZZI - ME	Liquidação	003961-29/07/15		51,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS P/ REALIZAÇÃO DE 01 GEOMETRIA E 01 BALANCEAMENTO DO GOL PLACAS IFW-5615 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 173/2015.					
0000000009 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LT	Liquidação	003988-30/07/15		125,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00012

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA VERTICAL, DE RETENÇÃO DE ÁGUA, COM DOIS ADAPTADORES PARA TUBULAÇÃO DE 60MM, QUE SERÁ UTILIZADA AO SISTEMA DE CLORAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO POÇO ("DO GASPARETTO") QUE ABASTECE A CIDADE DE PORTO MAUÁ. CONF. MEMORANDO Nº 175/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	004147-05/08/15		23,70	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 JULHO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	004148-05/08/15		38,33	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 JULHO A DEZEMBRO/2015.					
Data movimento: 13/08/2015					
0000001047 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMEN	Liquidação	003471-06/07/15		783,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	003557-16/07/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS P/ LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOGAN PLACAS ISG-6550 E AMBULÂNCIA PLACAS IWH-6137, VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.CONFORME MEMORANDO Nº 270/2015.					
0000003017 FISCHER MÁQUINAS E COMPONENTES LTDA - I	Liquidação	003560-16/07/15		83,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO AR ROÇADEIRA HUSQVARNA 143R-II, 01 FILTRO AR ROÇADEIRA HUSQVARNA 241R, 01 CARRETEL DE CORTE ROÇADEIRA HUSQVARNA E 12 ILHOS (ANÉIS SUPORTE DE FIO) CARRETEL. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA CONserto DAS ROÇADEIRAS MANUAIS HUSQVARNA 243R E 241R, MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 161/2015					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	003997-31/07/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS, QUE SERÁ UTILIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO ALMOÇO DA VII - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO/2015, NO CLUBE RECREATIVO VISCONDE DE MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 234/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
Data movimento: 14/08/2015					
0000001929 GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - I	Liquidação	002293-12/05/15		1.900,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DESTINADO A LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LICENÇA DE OPERAÇÃO/REGULARIZAÇÃO) DE ÁREA DE SOLO ARGILOSO. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA.					
0000004681 VENEZA - DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação	002860-09/06/15		1.037,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02/2014 E CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E EMPRESA VENEZA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. REEMPENHO CONFORME Nº 738/2015.					

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00013

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000001557 ESSENBERG & CIA LTDA	Liquidação	003741-23/07/15		110,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LÂMINA 12" PARA A MOTOSSERRA STHIL 170 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 170/2015.					
0000000116 WURSTER & CIA LTDA	Liquidação	003804-27/07/15		139,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA KOMBI PLACAS IAZ-6474 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 171/2015.					
0000004747 PORTO BOLSAS LTDA - EPP	Liquidação	003934-28/07/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 19 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PASTAS DE NYLON QUE SERÃO UTILIZADAS PELAS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA UTILIZAREM NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. CONFORME MEMORANDO Nº 279/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000000238 IVANIR FACCIN & CIA LTDA	Liquidação	003948-29/07/15		669,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO, 02 BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA, 01 ROLAMENTO RODA 01 CABO EMBRIAGEM, 04 BUCHA SUSPENSÃO TRASEIRA, 01 CORREIA E 01 FLUÍDO PARA CONserto DO GOL PLACAS IFW-5615 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 172/2015.					
0000000238 IVANIR FACCIN & CIA LTDA	Liquidação	003949-29/07/15		190,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
SERVIÇOS CONserto E TROCA DE 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO, 02 BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA, 01 ROLAMENTO RODA 01 CABO EMBRIAGEM, 04 BUCHA SUSPENSÃO TRASEIRA, 01 CORREIA E 01 FLUÍDO DO GOL PLACAS IFW-5615 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 172/2015.					
0000000116 WURSTER & CIA LTDA	Liquidação	003987-30/07/15		144,34	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE JUNTA PARA CONserto DO MOTOR E AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA DESLIZANTE RODA TRASEIRA PARA CONserto DA RODA TRASEIRA DA KOMBI PLACAS IAZ-6474 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 176/2015.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	004090-03/08/15		298,67	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE TORTAS E DOCINHOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO, NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO MAUÁ. PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL, SENAR EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 237/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	004091-03/08/15		52,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LATA DE LEITE NAN I PRÓ PARA A MENINA HAYANNY VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000002785 UNIÃO SUL BRAS. DA IGREJA ADVENTISTA DO 1	Liquidação	004094-03/08/15		240,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PALESTRA MOTIVACIONAL, SENDO QUE SERÁ DESENVOLVIDO O TEMA "VIDA E SAÚDE DO TRABALHADOR". SERÁ REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO AOS TRABALHADORES DAS ESCOLA DO MUNICÍPIO, MARCANDO O INÍCIO DAS ATIVIDADES DO 2º SEMESTRE LETIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 193/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002785 UNIÃO SUL BRAS. DA IGREJA ADVENTISTA DO 1	Liquidação	004095-03/08/15		240,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00014

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE PALESTRA MOTIVACIONAL, SENDO QUE SERÁ DESENVOLVIDO O TEMA "VIDA E SAÚDE DO TRABALHADOR". SERÁ REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE. TERÁ POR OBJETIVO TRANSMITIR PALAVRAS DE PERSEVERANÇA, VALORIZAÇÃO E INCENTIVAR OS SERVIDORES A CUIDAR DA SAÚDE. CONF. MEM. Nº 289/2015.					
0000002785 UNIÃO SUL BRAS. DA IGREJA ADVENTISTA DO 1º	Liquidação	004096-03/08/15		240,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PALESTRA MOTIVACIONAL, SENDO QUE SERÁ DESENVOLVIDO O TEMA "VIDA E SAÚDE DO TRABALHADOR". SERÁ REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO AOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. TERÁ POR OBJETIVO TRANSMITIR PALAVRAS DE PERSEVERANÇA, VALORIZAÇÃO E INCENTIVAR OS SERVIDORES A CUIDAR DA SAÚDE. CONF. MEM. Nº 238/2015.					
0000002431 DALCA COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD/	Liquidação	004097-03/08/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHINHOS SOBRE O DIA DOS PAIS COM OS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 190/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002431 DALCA COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD/	Liquidação	004098-03/08/15		454,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHINHOS SOBRE O DIA DOS PAIS COM OS ALUNOS DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 190/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidação	004099-03/08/15		95,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 285/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004102-03/08/15		242,79	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 191/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004103-03/08/15		307,17	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 191/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000192 SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS REGIS	Liquidação	004105-03/08/15		2.901,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 50 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE EXCEDERAM A COTA DO SUS, REALIZADOS A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO/2015. CONF. MEMORANDO Nº 283/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	004114-04/08/15		82,24	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702, DEVIDO O SERVIDOR NESTOR C. ROHRIG TER SE DESLOCADO A CIDADE DE IJUÍ E CONSTATOU A NECESSIDADE DE ABASTECER ESTE VEÍCULO. CONFORME MEMORANDO Nº 286/2015 DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	004119-04/08/15		650,00	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 181/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	004120-04/08/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00015

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DE 01 PNEU DA MONTANA PLACAS FMM-0102, 02 CONserto DE PNEUS CARRETÃO E 01 CONserto PNEU DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS IGA-3509 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 174/2015.					
0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN	Liquidação	004153-05/08/15		21,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO QUE NÃO FOI REALIZADO O EMPENHO CONFORME RECIBO Nº 34990. SENDO QUE FOI REALIZADO SERVIÇOS DE BUSCA EM LIVROS E SOLICITAÇÃO DE MATRICULA ATUALIZADA Nº 4.681. CONFORME MEMORANDO Nº 85/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.					
0000003114 MARIA CRISTINA GOULART SAUER CÔAS	Liquidação	004154-05/08/15		290,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO QUE NÃO FORAM REALIZADOS OS EMPENHOS CONFORME RECIBOS Nº90153 E 92155. SENDO QUE FOI REALIZADO SERVIÇOS REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA DE CONTRATO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ COM O SR. LIDIO PIROCA E SERVIÇOS DE RERRATIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA SUCESSÃO ADEMAR GAMBIM. CONF. MEM. ADM. Nº83/2015					
0000003114 MARIA CRISTINA GOULART SAUER CÔAS	Liquidação	004155-05/08/15		3,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS P/ PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EXTRAÇÃO DE ARGILA, DA ÁREA ADQUIRIDA PELO MUNICÍPIO NA MATRICULA Nº 3.919 DO SR. LIDIO PIROCA. CONFORME MEMORANDO Nº 138/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000003331 PAULO ALBERTO NIESWALD	Liquidação	004156-05/08/15		16,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ANTENAS DE BALIZAMENTO PARA CONserto DOS BALIZAMENTOS LATERAIS DO CAMINHÃO MB-1621, PLACAS IEP-5644 DA SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 184/2015.					
0000002660 RECONSTRUIR COM. MAT. CONST. E ACESS. L1	Liquidação	004157-05/08/15		73,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 METROS DE TRILHO PARA CORTINA DUPLO EXTRA PARA SEREM INSTALADAS NA COZINHA DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº194/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004161-05/08/15		620,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONFEÇÃO DE ALMOÇO AOS PARTICIPANTES (CONFORME LISTA ANEXA) DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SERÁ REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO, NO CLUBE RECREATIVO VISCONDE DE MAUÁ.CONF. MEMORANDO Nº 240/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003839 FABIANE PALAVER MEI	Liquidação	004170-06/08/15		335,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. CONF MEMORANDO Nº 199/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003839 FABIANE PALAVER MEI	Liquidação	004171-06/08/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. CONF MEMORANDO Nº 199/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004175-06/08/15		178,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 198/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004176-06/08/15		295,33	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00016

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 198/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003435 JOSÉ MARIO HERMANN	Liquidação	004177-06/08/15		660,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS P/ PREPARAR A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME LEI FEDERAL Nº 11947/2009 DA AGRICULTURA FAMILIAR ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 196/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000003435 JOSÉ MARIO HERMANN	Liquidação	004178-06/08/15		377,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS P/ PREPARAR A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME LEI FEDERAL Nº 11947/2009 DA AGRICULTURA FAMILIAR ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 196/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000002210 MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	Liquidação	004181-06/08/15		329,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 HASTES CROMADAS E 01 COXIM DO CILINDRO HIDRÁULICO P CONSERTO DO SISTEMA DO GIRO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 186/2015.					
0000002210 MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	Liquidação	004182-06/08/15		800,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM TORNIO E SOLDA PARA CONFEÇÃO DAS HASTES COMPLETAS DOS CILINDROS DO GIRO DA LANÇA, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 186/2015.					
0000004308 TORNEARIA JESKE LTDA-ME	Liquidação	004190-07/08/15		1.500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM TORNIO E SOLDA, PARA RECUPERAÇÃO DA CORNETA DO TANDER DA TRAÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER 835A, MÁQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 188/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	004210-12/08/15		78,39	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (POSTEC POMADA 20GR) PARA O PACIENTE FERNANDO DE AGUIAR, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
Data movimento: 18/08/2015					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	000760-16/02/15		562,82	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PREPARAR OS LANCHES DO PROJETO INCLUIR/SEMEAR, CONF. CONTRATO Nº 43/2015, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO E RUBENS KOLLING.					
0000002748 SAGGIN E SIEBERT LTDA - MATRIZ	Liquidação	003744-23/07/15		927,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 PARES DE CALÇADOS PARA COMPOR O UNIFORME DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE E 01 DE CALÇADO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ESTA DESPESA ESTA BASEADA NO PLANO DE APLICAÇÃO DA SAÚDE APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. MEMORANDO Nº 250/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	004219-13/08/15		278,89	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PANEIS, 03 FORMAS GRANDES DE ALUMÍNIO, 02 FORMAS MÉDIAS DE ALUMÍNIO, 02 JOGOS DE POTES GRANDES E 03 JOGOS DE POTES TAMANHO MÉDIO. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA COZINHA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 245/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000639 PLANO ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME	Liquidação	004228-13/08/15		324,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00017

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 DISPLAY DE MESA (LEMBRANÇA DO PORTO ALFANDEGADO) QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS VISITAS REALIZADAS A EMPRESÁRIOS DA REGIÃO, TENDO POR OBJETIVO A DIVULGAÇÃO DO PORTO ALFANDEGADO. CONFORME MEMORANDO Nº 179/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
Data movimento: 19/08/2015					
0000000244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	Liquidação	000179-22/01/15		582,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 47 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. CONFORME CONTRATO.					
0000004416 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Liquidação	000181-22/01/15		660,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO DE JANEIRO A 21 DE AGOSTO/2015.					
0000000725 PROCERGS CIA RIOG. DE PROCES. DE DADOS	Liquidação	000209-22/01/15		433,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 47 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE NOTA DE EXPEDIENTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000000725 PROCERGS CIA RIOG. DE PROCES. DE DADOS	Liquidação	000210-22/01/15		230,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 47 00 000
DESPESA COM PAGTO SERVIÇOS PARA ACESSO À REDE IP (INTERNET PROTOCOL) DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DE MICROCOMPUTADOR E DE IMPRESSORA LIGADOS A REDE LOCAL, CONFORME CONTRATO ANEXO, PAGTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000000410 FALSTER & CIA LTDA	Liquidação	003310-26/06/15		359,94	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS GESTANTES DO NOSSO MUNICÍPIO, QUE FREQUENTAM O PROGRAMA MAMÃE CORUJA, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, NA SEDE DO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 204/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidação	003756-24/07/15		496,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ARTESANATO COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO. ATIVIDADES QUE SÃO REALIZADAS SEMANALMENTE DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 228/2215 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidação	003766-24/07/15		410,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, PANOS DE PRATO E OUTROS MATERIAIS. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PINTURA QUE SERÁ REALIZADO DE 27 A 30 DE JULHO NA COMUNIDADE DA RESERVINHA. PROMOVIDO PELO SENAR, SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 228/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000552 LUIZ PAULO FLORES - ME	Liquidação	004092-03/08/15		118,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 29 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILMES INFANTIS E PORTA CDS PARA A ESCOLA PINGO DE GENTE. QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DESTA ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 188/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000000552 LUIZ PAULO FLORES - ME	Liquidação	004093-03/08/15		291,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 29 00 000

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - 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
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILMES INFANTIS E PORTA CDS PARA A ESCOLA FREI CANECA. QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DESTA ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 188/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002472 FARMACIA INHACOR MVC COM.DE MEDICAMEN	Liquidação	004187-07/08/15		140,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FRASCOS DE FATOR DE CRESCIMENTO EPITELIAL EM SPRAY 100ML CADA FRASCO, PARA SEREM UTILIZADOS EM PACIENTES COM PROBLEMAS ULCERAS VARICOSES CRÔNICAS. CONFORME MEMORANDO Nº 293/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004200-11/08/15		253,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 203/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004201-11/08/15		512,19	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 203/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	004203-11/08/15		21,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA AQUISIÇÃO DE 01 CADEADO COM 02 CÓPIAS DE CHAVES PARA A NOVA TAMPA DA CAIXA DE FORÇA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES E AQUISIÇÃO DE 02 PARAFUSOS COM ROSCA E ARRUELAS E PORCA PARA COLOCAR UMA PLACA CONTENDO INFORMAÇÕES AOS TURISTAS QUE UTILIZAM O PORTO INTERNACIONAL. CONFORME MEMORANDO Nº 74/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000003006 FALABRETTI MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA - E	Liquidação	004222-13/08/15		145,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE REPAROS DO PISTÃO P CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 (09). CONFORME MEMORANDO Nº 195/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000003006 FALABRETTI MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA - E	Liquidação	004223-13/08/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM, CONCERTO E POSTERIOR MONTAGEM DO PISTÃO DE DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 (09) MÁQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. MEMORANDO Nº 195/2015.					
0000003006 FALABRETTI MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA - E	Liquidação	004241-14/08/15		228,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. COM DESLOCAMENTO, PARA CONCERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE SÉRIE 3 DA SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 197/2015.					
0000001768 DEUMAR ONEIDE WEGNER	Liquidação	004242-14/08/15		301,02	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 207/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000001768 DEUMAR ONEIDE WEGNER	Liquidação	004243-14/08/15		840,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS P/ PREPARAR A MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA, CONFORME LEI FEDERAL 11947/2009 DA AGRICULTURA FAMILIAR ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 207/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004257-17/08/15		406,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 208/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00019

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004258-17/08/15		48,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 208/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Data movimento: 20/08/2015					
0000002666 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S. R.	Liquidação	000183-22/01/15		663,33	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 50 00 000
DESPESA C CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS) AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ/RS, PARA O ANO DE 2015. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2013 E ADITIVOS AO CHAMAMENTO PÚBLICO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	000760-16/02/15		333,42	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.					
0000001134 LUNIS PECAS LTDA	Liquidação	003941-29/07/15		264,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 RETENTOR, 1 ROLAMENTO E 01 ROLAMENTO PINHÃO/COROA PARA CONserto DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO S10 PLACAS IKY-4644 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 78/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000003981 JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI	Liquidação	003962-29/07/15		350,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO S10 PLACAS IKY-4644, VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 80/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000001030 ZUK COML.DE ROLAMENTOS LTDA	Liquidação	004100-03/08/15		851,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 CORRENTE DA TRACÇÃO DO TANDER, 02 EMENDAS DE CORRENTE, 02 REDUÇÕES E 01 RETENTOR. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS P/ CONserto DO SISTEMA DA TRACÇÃO DO TANDER DA MOTONIVELADORA DRESSER 835A DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 179/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000003008 MARCOFARMA - DIST. DE PROD. FARMACEUTIC	Liquidação	004140-05/08/15		6.389,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015. CONF. CONTRATO Nº 99/2015.					
0000004765 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Liquidação	004146-05/08/15		1.650,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015. CONF. CONTRATO Nº 105/2015.					
0000002012 MECANICA GERAL PEÇAS LTDA	Liquidação	004160-05/08/15		49,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CALÇO DA CAIXA PARA CONserto DA CAIXA DO VEÍCULO GOL PLACAS IKP-4415 E AQUISIÇÃO DE 02 MAÇANETAS PARA CONserto DOS VIDROS DO VEÍCULO GOL PLACAS IFW-5615. VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 183/2015.					
0000000097 VANDIR MIETH	Liquidação	004204-11/08/15		158,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA AQUISIÇÃO DE 01 MOLA PARA CONserto DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO MB-1718 PLACAS IQO-1902 E AQUISIÇÃO DE 01 GRAMPO 3/4 X 82 X 440MM, COM DUAS PORCAS 3/4 PARA CONserto DA FIXAÇÃO DA CAÇAMBA AO CHASSI DO CAMINHÃO MB-2729 IVM-6687. CONFORME MEMORANDO Nº 189/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000003981 JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI	Liquidação	004205-11/08/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00020

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/ CONserto DA SUSPENSÃO TRASEIRA, COM TROCA DE MOLA DO CAMINHÃO MB-1718 PLACAS IQO-1902 E SERVIÇOS PARA CONserto DO SISTEMA DA CAIXA DE CÂMBIO, COM TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS DO GOL PLACAS IKP-4415. CONFORME MEMORANDO Nº 190/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000003981 JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI	Liquidação	004206-11/08/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DOS FREIOS, COM SOLDA OXIGÊNIO, RETIRADA DE PEÇAS DANIFICADAS E COLOCAÇÃO DE PEÇAS NOVAS NA CAMIONETA S10 PLACAS IKY-4644 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 88/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000001134 LUNIS PECAS LTDA	Liquidação	004207-11/08/15		241,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 DISCO DE FREIO S10, 02 GUARDA-PO PINO PINÇA FREIO E 01 PASTILHA FREIO. ESSAS PEÇAS SERÃO UTILIZADAS PARA CONserto DO SISTEMA DE FREIOS DA CAMIONETA S10 PLACAS IKY-4644 MEMORANDO Nº 87/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTI	Liquidação	004221-13/08/15		435,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE 0,90 METROS PARA CONsertos DA RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 SÉRIE 3 E RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 (09) DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 196/2015.					
0000004014 SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	Liquidação	004249-14/08/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA O SERVIDOR VANDERLEI CARPENEDO. CONF. MEMORANDO Nº 296/2015 DA SEC. DE SAÚDE.					
0000004771 KUNZLER MÁQUINAS LTDA	Liquidação	004255-17/08/15		478,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CAPAS DE DENTE DA CONCHA DE ESCAVAÇÃO E 02 PINOS COM TRAVA DAS CAPAS PARA CONserto DO SISTEMA DE CORTE DA ESCAFADEIRA HIDRÁULICA R220LC - 9S HYUNDAI. MÁQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 200/2015.					
Data movimento: 21/08/2015					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		709,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000624-06/02/15		1.498,23	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000625-06/02/15		361,92	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	Liquidação	000626-06/02/15		186,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15		2.025,36	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		1.068,36	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15		8.805,24	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00021

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15		250,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000637-06/02/15		136,71	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.					
0000002397 CIAMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação	004131-05/08/15		220,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015. CONF. CONTRATO Nº90/2015.					
0000002397 CIAMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação	004132-05/08/15		3.452,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015. CONF. CONTRATO Nº90/2015.					
0000000638 WALDIR DOS REIS - ME	Liquidação	004166-06/08/15		92,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CARBURADOR DA MOTOSSERRA, CONserto DA MOLA DE ARRANQUE E CONserto DO CABO DE ARRANQUE DO ENCANTEIRADOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 176/2015.					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidação	004368-21/08/15		180,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-0602, AO PREFEITO GUERINO PEDRO PISONI QUE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE AGOSTO, IRÁ NO DAER, SEC. DE OBRAS, SEC. EST. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS E ASSEMBLÉIA LEGISLAVA. DIA 25/08 EM BRASÍLIA DNIT, RECEITA FEDERAL E MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidação	004369-21/08/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO PREFEITO MUNICIPAL GUERINO PEDRO PISONI QUE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE AGOSTO, IRÁ NO DAER, SECRETARIA DE OBRAS, SEC. ESTADUAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS E ASSEMBLÉIA LEGISLAVA. DIA 25/08 EM BRASÍLIA DNIT, RECEITA FEDERAL E MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidação	004370-21/08/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DE ESTACIONAMENTO VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-0602, AO PREFEITO GUERINO PEDRO PISONI QUE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE AGOSTO, IRÁ NO DAER, SEC. DE OBRAS, SEC. EST. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS E ASSEMBLÉIA LEGISLAVA. DIA 25/08 EM BRASÍLIA DNIT, RECEITA FEDERAL E MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
Data movimento: 24/08/2015					
0000004177 JEFERSON VALDECIR DAMITZ	Liquidação	003783-27/07/15		800,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS DIVISÓRIAS DO PRÉDIO LOCADO PARA A POLÍCIA CIVIL, SENDO NECESSÁRIO DEVIDO A ENCHENTE QUE OCORREU NO MUNICÍPIO NO DIA 17 DE JULHO E SERIAM DANIFICADAS SE NÃO FOSSEM RETIRADAS. CONF. MEMORANDO Nº 128/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000000638 WALDIR DOS REIS - ME	Liquidação	004164-06/08/15		16,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00022

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CORDÃO DE ARRANQUE E 01 LIMA P/ CONserto DO SISTEMA ARRANQUE DO MOTOSERRA STHIL 381. AQUISIÇÃO DE 01 CORDÃO DE ARRANQUE E 02 PORCAS PARA CONserto DO SISTEMA DE ARRANQUE DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA HUSQVARNA. EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 185/2015.					
0000000638 WALDIR DOS REIS - ME	Liquidação	004165-06/08/15		126,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS P/ CONserto DO SISTEMA DE AMORTECEDORES E CORTE DA MOTOSERRA STHIL 381, LIMPEZA DO CARBURADOR E CONserto DO SISTEMA DE CORTE DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA E CONserto SISTEMA DE ARRANQUE, COM TROCA DE CORDÃO, REGULAGEM DA DISTRIBUIÇÃO DE AR E GASOLINA E FIXAÇÃO DA TAMPA DE ARRANQUE DAS ROÇADEIRA HUSQVARNA. EQUIP. OBRAS.					
0000004768 CLARO S. A.	Liquidação	004215-12/08/15		10,89	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECINTO ALFANDEGADO. CONFORME FATURA ANEXA.					
0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN	Liquidação	004365-20/08/15		42,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA Nº 4.324, PARA VERIFICAÇÃO DE ÁREAS DO MUNICÍPIO COM CARACTERIZAÇÃO DOS LOTES NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DO MAUÁ E CONTROLE PATRIMONIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 143/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
Data movimento: 25/08/2015					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	000149-19/01/15		2.324,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.A DESINFECÇÃO, COMPLEXAÇÃO DE METAIS, MINERAIS E REMOÇÃO DE FLUOR E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS REF. SEIS POÇOS DO MUNICÍPIO CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO PERÍODO DE 01/01/2015 A 12/09/2015.					
0000000642 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	Liquidação	000561-30/01/15		8,83	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, CONF. CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E O BANRISUL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2013, PAGTO REF. JANEIRO A JULHO/2015.					
0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação	000562-30/01/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, CONF. CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2013, PAGTO REF. JANEIRO A 31 DE JULHO/2015.					
0000003841 COOP. C. L. AD. ASSOC SERRO AZUL-SICREDI L	Liquidação	000563-30/01/15		57,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO 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.					
0000004762 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação	004122-05/08/15		4.935,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00023

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015. CONF. CONTRATO Nº 87/2015.					
0000004762 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA/	Liquidação	004123-05/08/15		1.007,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015. CONF. CONTRATO Nº 87/2015.					
0000001061 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDIC.HUMANOS L'	Liquidação	004134-05/08/15		4.729,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015. CONF. CONTRATO Nº 92/2015.					
0000004421 DALBEX COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPF	Liquidação	004135-05/08/15		576,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015. CONF. CONTRATO Nº 93/2015.					
0000004112 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação	004141-05/08/15		11.070,44	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015. CONF. CONTRATO Nº 102/2015.					
0000004764 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Liquidação	004143-05/08/15		222,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015. CONF. CONTRATO Nº 101/2015.					
0000001377 VICTORIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD/	Liquidação	004144-05/08/15		1.471,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015. CONF. CONTRATO Nº 104/2015.					
0000001047 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMEN	Liquidação	004145-05/08/15		7.975,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015. CONF. CONTRATO Nº 100/2015.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	004229-13/08/15		260,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 11 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 LITROS E HERBICIDAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS EM ÁREAS PÚBLICAS RURAIS DO MUNICÍPIO E ÁREAS USADAS PARA O PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS. CONFORME MEMORANDO Nº 180/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000003602 CIGI VIDEO PRODUÇÕES LTDA	Liquidação	004252-14/08/15		2.255,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFEÇÃO DE 5000 PANFLETOS, 25 ADESIVOS E BLOCOS DE RECIBOS COM 03 VIAS PICOTADAS, SENDO P/ VEÍCULOS LEVES 10.000 (NUMERAÇÃO DE 0001 A 10.000) E PARA VEÍCULOS PESADOS 1.000 (NUMERAÇÃO 0001 A 1.000). ESSES MATERIAS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO PORTO INTERNACIONAL.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	004264-17/08/15		90,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO RECINTO ALFANDEGADO. CONFORME MEMORANDO Nº 183/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	004325-17/08/15		46,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00024

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 199/2015.					
0000004281 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP	Liquidação	004328-18/08/15		96,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO 06/2015 (AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE COM RECURSO DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), NO JORNAL CIDADES EDIÇÃO DO DIA 19 DE AGOSTO.					
0000000009 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LT	Liquidação	004329-19/08/15		39,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 28 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEADO PADRÃO CR45RGE/CEEE/CORSAN QUE SERÁ COLOCADO NA CAIXA DE LUZ DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 209/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003874 MARIA RIBEIRO SCHMITZ - MEI	Liquidação	004336-19/08/15		274,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 20 LENÇÓIS, 14 CONJUNTO DE CAMPOS, 11 FRONHAS E REFORMA DE 05 LENÇÓIS, SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 300/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	004350-19/08/15		79,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DE 10GB PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. UTILIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	004351-19/08/15		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 AGOSTO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	004352-19/08/15		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 AGOSTO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	004353-19/08/15		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 AGOSTO/2015.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	004359-20/08/15		33,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 28 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEADO PARA SER COLOCADO NO PORTÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 210/2015 D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	004360-20/08/15		50,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES CANO GALVANIZADO E 01 UNIDADE DE CHAPÉU REDONDO. ESSES MATERIAS SERÃO DOADOS PARA CONserto DA CHAMINÉ DO FOGÃO, NA RESIDÊNCIA DA SRA. NILITE DA SILVA. CONFORME MEMORANDO Nº 251/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000642 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	Liquidação	004384-21/08/15		234,65	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.SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E O BANRISUL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2013. EMPENHO P/ PAGTO REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2015.					

Data movimento: 27/08/2015

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00025

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000001722 OI S.A.	Liquidação	004375-21/08/15		339,50	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 AGOSTO/2015.
0000001722 OI S.A.	Liquidação	004376-21/08/15		452,61	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 AGOSTO/2015.
0000001722 OI S.A.	Liquidação	004377-21/08/15		211,33	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2015.
0000001722 OI S.A.	Liquidação	004378-21/08/15		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 AGOSTO/2015.
0000001722 OI S.A.	Liquidação	004379-21/08/15		76,90	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 AGOSTO/2015.
0000001722 OI S.A.	Liquidação	004380-21/08/15		60,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
0000001722 OI S.A.	Liquidação	004381-21/08/15		85,51	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 AGOSTO/2015.
Data movimento: 31/08/2015					
0000002496 ROSSANO HEINEN	Liquidação	000176-22/01/15		520,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DE PORTO MAUÁ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
0000000824 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	Liquidação	000184-22/01/15		1.456,81	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 35 01 00 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA Mutenção dos serviços de ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PRESTADOS POR ESTA ENTIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.
0000001473 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	Liquidação	000187-22/01/15		531,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 02 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
0000000001 F A M U R S	Liquidação	000188-22/01/15		714,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 02 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
0000000001 F A M U R S	Liquidação	000188-22/01/15		714,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 02 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.
0000000069 ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO G. SANTA ROSA	Liquidação	000189-22/01/15		2.986,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 02 000

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00026

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	002144-29/04/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESTAGIÁRIO GUILHERME DALLABONA AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 17042-5/15. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE 15/04/2015 A 14/10/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	002147-29/04/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA NADINE FREDDI AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE 23/04/2015 A 23/10/2015.					
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.					
0000004123 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - ME	Liquidação	002669-26/05/15		3.180,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 63/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE SANDRO ANTONIO ZARZECKI-ME.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	002677-26/05/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA ROVANI K. KOLLING AO MUNICÍPIO, CONF. TERMO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 19181-3/15, EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. 06/052015 A 05/11/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	002678-26/05/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESTAGIÁRIO MAURICIO A. TURRA AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 21500-0/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05/2015 A 12/11/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	002679-26/05/15		756,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA ELISANDRA DOS SANTOS AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 42554-3/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03/05/2015 A 02/11/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	002680-26/05/15		756,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA PATRICIA FORIGO AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 20780-5/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05/2015 A 04/11/2015. CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	003298-26/06/15		4.193,63	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00027

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM 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.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	003797-27/07/15		546,60	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		131,20	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		306,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
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	Liquidação	003800-27/07/15		218,70	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	Liquidação	003801-27/07/15		491,90	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	Liquidação	003802-27/07/15		5.525,70	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.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	Liquidação	003935-28/07/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA DANIELA DALLABONA AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 29588-7/14. PAGTO DE 14/07/2015 A 31/12/2015.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	003938-28/07/15		180,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00028

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA "SISTEMA SIOPS/SIOPE" NA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO REF. JULHO A 18 DE NOVEMBRO/2015.					
0000003979 DPM EDUCAÇÃO LTDA	Liquidação	003947-29/07/15		466,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO AO SERVIDOR DAILTON L. SEGER, QUE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO NA SEDE DA DPM, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO "ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016". EM PORTO ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000002845 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES I	Liquidação	004127-05/08/15		1.327,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015. CONF. CONTRATO Nº 89/2015.					
0000002845 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES I	Liquidação	004128-05/08/15		437,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015. CONF. CONTRATO Nº 89/2015.					
0000002845 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES I	Liquidação	004129-05/08/15		5.149,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015. CONF. CONTRATO Nº 89/2015.					
0000004763 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSF	Liquidação	004133-05/08/15		2.520,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015. CONF. CONTRATO Nº 91/2015.					
0000003786 GRAMS & GRAMS LTDA	Liquidação	004138-05/08/15		6.135,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015. CONF. CONTRATO Nº 96/2015.					
0000000810 VALMAX PECAS AGRICOLAS LTDA	Liquidação	004159-05/08/15		188,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TERMINAL DE DIREÇÃO, PARA CONserto DO SISTEMA DE DIREÇÃO DA RETROSCAVADEIRA CASE 4X4 SÉRIE 3 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 182/2015.					
0000001017 CHICO PECAS-COM.E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação	004168-06/08/15		193,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO DIANTEIRO, 01 PIVÔ E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONserto DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SEC. DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 291/2015.					
0000001017 CHICO PECAS-COM.E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação	004169-06/08/15		170,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA COM TROCA DE ROLAMENTO E PIVÔ DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 291/2015.					
0000004454 CLÁUDIO ROBERTO TRAMM - ME	Liquidação	004212-12/08/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA C SERVIÇOS DE 04 MONTAGENS DE PNEUS 1400-24 DA MOTONIVELADORA CASE . CONFORME MEMORANDO Nº 191/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	004232-13/08/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL NOROESTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL FREI CANECA, QUE É UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE PESQUISAS E LEITURA DOS ALUNOS. CONFORME MEMORANDO Nº 204/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003554 CARTUCHO.COM COM. DE SUP. PARA INFORM	Liquidação	004256-17/08/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 17 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00029

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 184/2015.					
0000001034 CORAG-COM.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAF	Liquidação	004263-17/08/15		607,42	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO 06/2015 (AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE COM RECURSO DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DIA 19 DE AGOSTO.					
0000000018 VENITES & CIA LTDA	Liquidação	004330-19/08/15		280,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM TORNIO E SOLDA, PARA AJUSTE EM TRAVA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM TORNIO, PARA CONserto DO EIXO CARDÃ DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 201/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	004334-19/08/15		71,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE AÇUCAR E 06 VIDROS DE NESCAFÉ PARA A COZINHA DO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 298/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000001134 LUNIS PECAS LTDA	Liquidação	004361-20/08/15		346,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS PARA CONserto DO DIFERENCIAL, SUSPENSÃO E FREIOS DA CAMIONETA F-1000 PLACAS KBA-0110 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 202/2015.					
0000002008 KAPPER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Liquidação	004362-20/08/15		214,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 CAIXA DE FERRO 60X40, 01 SUPORTE TAMANHO 2 02 DISJUNTORES 40A. COM SUPORTE, 01 HASTE TERRA E METROS E 10 METROS DE FIO 6MM VERMELHO. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA SRA. MARLISE ABIGAIL MERLUGO. CONFORME MEMORANDO Nº 250/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000739 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação	004371-21/08/15		20,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE 100 UNIDADES(CADA) DE TOUCA DESCARTÁVEL QUE SERÃO UTILIZADAS DURANTE A CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº 210/2015 DA SEC. DA EDUCAÇÃO.					
0000004325 LISANIA G. XAVIER - ME	Liquidação	004373-21/08/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA COM PAGTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA PROGRAMA INFORMATIZADO ABACUS NECESSÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DE ÍNDICES E VALORES, QUE É UTILIZADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS JUDICIAIS. PELO PERÍODO DE 07/08/2015 A 07/08/2016.					
0000000060 ABILIO GOMERCINDO L. G. & FILHOS LTDA	Liquidação	004385-24/08/15		19,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 28 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO PARA SER COLOCADO NA CASA QUE TINHA COMO PERMISSONÁRIO PARA USO DO SR. GABRIEL DE SOUZA. ESTA CASA ESTA RETORNANDO AO MUNICÍPIO, POR ISSO SERÁ TRANCADA. CONFORME MEMORANDO Nº 253/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000003907 AGROPECUARIA ABITANTE & DE CONTI LTDA	Liquidação	004398-25/08/15		432,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 PONTA DE SULCADOR E 03 MANGUEIRA ADUBO PARA CONserto DA PLANTADEIRA KF-6040 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 192/2015.					
0000002304 KEILA BEATRIZ DOS SANTOS PISONI & CIA LTD	Liquidação	004400-25/08/15		62,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 28 00 000

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

Período de: 01/08/2015 a 31/08/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00030

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS E 02 PARES DE LUVA QUE SERÃO UTILIZADOS PELO AGRÔNOMO E SERVIDORES QUE RELIZARÃO O PLANTIO DE MUDAS DE FLORES. CONFORME MEMORANDO Nº 187/215 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000002304 KEILA BEATRIZ DOS SANTOS PISONI & CIA LTD.	Liquidação	004401-25/08/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 31 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 SACOS DE SUBSTRATO (25KG CADA) QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O PLANTIO DE MUDAS DE FLORES NOS JARDINS DO MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO Nº 187/215 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000002304 KEILA BEATRIZ DOS SANTOS PISONI & CIA LTD.	Liquidação	004402-25/08/15		300,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 ROLOS DE BARBANTE DE SISAL PARA A ENFARDADEIRA (7,90KG POR ROLO), QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE FENO PARA OS PRODUTORES DE NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 186/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004403-25/08/15		331,12	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 211/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004404-25/08/15		406,29	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 211/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	004412-25/08/15		181,55	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 AGOSTO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	004413-25/08/15		61,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE AGOSTO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	004414-25/08/15		116,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL E SEC. DE OBRAS, NO MÊS DE AGOSTO/2015.					
Resumo Geral		Liquidado		244.625,75	