

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
Data movimento: 02/10/2015					
0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação	000562-30/01/15		36,00	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	Liquidação	000563-30/01/15		73,75	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.					
0000004678 ESCOLA DE LUTAS DRAGÕES DO ORIENTE LTD	Liquidação	001669-07/04/15		4.500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 771/2015 PARA PAGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KARATÊ SHOTOKAN, DANÇA DE SALÃO E GINÁSTICA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO REF. 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
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					
0000003805 LICIMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação	004139-05/08/15		1.322,40	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 Nº98/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004341-19/08/15		455,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 111/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000000642 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	Liquidação	004384-21/08/15		259,84	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.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.					
0000003979 DPM EDUCAÇÃO LTDA	Liquidação	004783-10/09/15		190,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO AO SERVIDOR DAILTON L. SEGER, QUE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO NA DPM, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO CURSO SOBRE ORÇAMENTO 2016 E CONTABILIDADE PUBLICA.					
0000004281 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP	Liquidação	004815-16/09/15		64,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2015 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR) NO JORNAL CIDADES DO DIA 18/09/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 75/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004902-17/09/15		58,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 19 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00002

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA GRANDE DE 94 LITROS COM TAMPA, SERÁ UTILIZADA PARA COLOCAR O LIXO RECOLHIDO ENTRE A SEGUNDA E SEXTA-FEIRA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. ESTA AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO EM VIRTUDE DO PROJETO AMBIENTAL SE-PA-RE. CONFORME MEMORANDO Nº 230/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004903-17/09/15		58,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 19 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA GRANDE DE 94 LITROS COM TAMPA, SERÁ UTILIZADA PARA COLOCAR O LIXO RECOLHIDO ENTRE A SEGUNDA E SEXTA-FEIRA NA ESCOLA FREI CANECA. ESTA AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO EM VIRTUDE DO PROJETO AMBIENTAL SE-PA-RE. CONFORME MEMORANDO Nº 230/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	004981-23/09/15		232,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ O PACIENTE VILMAR CAMPANHER PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CLINICA RADICOM SUL, EM POA. FARÁ A VIAGEM DIA 24 DE SETEMBRO COM VAN, PLACAS IWH-6127. LEVARÁ TAMBÉM O PREFEITO MUNICIPAL QUE CUMPRIRÁ AGENDA NA CAPITAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	004982-23/09/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ O PACIENTE VILMAR CAMPANHER PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CLINICA RADICOM SUL, EM POA. FARÁ A VIAGEM DIA 24 DE SETEMBRO COM VAN, PLACAS IWH-6127. LEVARÁ TAMBÉM O PREFEITO MUNICIPAL QUE CUMPRIRÁ AGENDA NA CAPITAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000003658 TANISE MARIA PALAVER	Liquidação	004988-24/09/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TANISE MARIA PALAVER REALIZAR UMA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000001420 DETRAN-TESOURO DO ESTADO DO RS	Liquidação	004989-24/09/15		68,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 03 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO REF. A INFRAÇÃO COM O VEÍCULO LOGAN EXP 16 PLACAS ITM-6818, OCORRIDO NO DIA 26/03/2013, NA BR 386, KM 428,689, NO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA/RS, POR DIRIGIR C/ VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. CONFORME INFORMAÇÕES DO DETRAN E MEM. Nº 96/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	004990-24/09/15		745,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR UM GRUPO DE 42 AGRICULTORES ATÁ A CIDADE DE NOVA CANDELÁRIA, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2015, IRÃO PARTICIPAR DO 14º FÓRUM PELA VIDA. CONFORME MEMORANDO Nº 211/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000004790 METALURGICA FUNDISA LTDA	Liquidação	005003-25/09/15		750,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 19 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 TONÉIS, QUE SERÃO USADOS NA CAMPANHA PORTO MAUÁ CONSCIENTE (COLETA SELETIVA DO LIXO) QUE O MUNICÍPIO IRÁ IMPLANTAR. CONFORME MEMORANDO Nº 213/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000000991 VILSON WINKLER	Liquidação	005120-28/09/15		17,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR VILSON WINKLER QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA JUNTA MILITAR DE SANTA ROSA, DIA 28 DE SETEMBRO. CONF. MEMORANDO ANEXO.					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidação	005121-28/09/15		17,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00003

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AO PREFEITO MUNICIPAL, QUE ESTARÁ EM SANTA ROSA NO DIA 28 DE SETEMBRO. ASSINARÁ OFÍCIO NO CARTÓRIO DA JUSTIÇA ELEITORAL REFERENTE A DOAÇÃO DE MÓVEIS AO MUNICÍPIO E TRARÁ MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	005125-28/09/15		63,17	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A PARCELA DO FEP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.					
0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação	005208-29/09/15		50,00	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. SETEMBRO A DEZEMBRO/2015.					
Data movimento: 05/10/2015					
0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	000137-16/01/15		790,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PASSAGEIROS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015.					
0000004519 TATIANA CAROLINA DIAS - EI	Liquidação	000748-13/02/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCAIS, FLAUTA GERMÂNICA, VIOLÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.					
0000004519 TATIANA CAROLINA DIAS - EI	Liquidação	000749-13/02/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCAIS, FLAUTA GERMÂNICA, VIOLÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.					
0000004727 L R SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	Liquidação	002289-11/05/15		5.280,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 54 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 145 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM PEDRISCO PARA MEIO FIO FCK 18 MPA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA L R SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2015.					
0000004727 L R SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	Liquidação	002290-11/05/15		2.040,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA MEIO FIO E SARJETA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA L R SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2015.					
0000004340 GENI TEREZINHA AGNES HERBER - ME	Liquidação	004247-14/08/15		11.556,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE 08/2015 E CONTRATO Nº 107/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA GENI TEREZINHA AGNES HERBER - ME.					
0000001948 RODIS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	Liquidação	004755-09/09/15		56,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GRAMPOS 9/16 X85 X 220, COM PORCA, PARA CONserto DA SUSPENSÃO TRASEIRA ESQUERDA DA TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA IFC-8794. CONFORME MEMORANDO Nº 228/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000000101 SOLDAS ROSENSE LTDA	Liquidação	004955-22/09/15		79,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00004

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 RELÉ FALTA DE FASE, PARA REDE TRIFÁSICA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA CONserto DO QUADRO DE COMANDO, DA BOMBA DE ÁGUA, NO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL NA LOCALIDADE DE CAMPO ALEGRE. CONFORME MEMORANDO Nº 240/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000000009 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LT	Liquidação	004956-22/09/15		35,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOBINA, PARA CONTACTORA CWM 09, QUE SERÁ UTILIZADA P/ CONserto DO QUADRO DE COMANDO, DA BOMBA DE ÁGUA POTÁVEL DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE. CONFORME MEMORANDO Nº 241/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000001030 ZUK COM.L DE ROLAMENTOS LTDA	Liquidação	004957-22/09/15		28,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIA DENTADA, REF. 9464, PARA CONserto DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CAMIONETA F-1000, PLACAS KBA-0110 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 242/2015.					
0000000097 VANDIR MIETH	Liquidação	004958-22/09/15		115,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PALHETAS PARA CONserto DO PÁRA BRISA DO CAMINHÃO MB-1718 E AQUISIÇÃO DE 01 GATILHO INTERNO DE PORTA, LADO DIREITO, PARA CONserto DA ABERTURA DA PORTA DO CAMINHÃO MB-1718 PLACAS IQO-1902 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 243/15.					
0000002521 CLOVIS SCHNEIDER	Liquidação	005122-28/09/15		52,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10,55 LITROS ÓLEO DIESEL E 01 LITRO DE BRUTUS AP 15V40 PARA REPOSIÇÃO NA CAMIONETA S10 PLACAS IKY-4644 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 97/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000004741 CLEOFAS RODRIGO DIEDRICH MOSER	Liquidação	005198-29/09/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AO SECRETÁRIO CLEOFAS R. D. MOSER QUE ESTARÁ EM SANTA ROSA, DIA 29 DE SETEMBRO, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE AO PORTO ALFANDEGADO. CONFORME MEMORANDO Nº 215/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	005199-29/09/15		73,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CHUVEIROS QUE SERÃO INSTALADOS NO PRÉDIO DO RECINTO ALFANDEGADO. CONFORME MEMORANDO Nº 2016/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	005200-29/09/15		13,78	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 DISCO DE CORTE 7" X 1/8X7/8 PARA SEREM UTILIZADOS NA ROTATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 248/2015.					
0000001420 DETRAN-TESOURO DO ESTADO DO RS	Liquidação	005206-29/09/15		68,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 03 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO REF. A INFRAÇÃO COM O VEÍCULO ASTRA SEDAN PLACAS IRD-7180, OCORRIDO NO DIA 10/09/2013, NA BR 386, KM 428,689, NO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA/RS, POR DIRIGIR C/ VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. CONFORME INFORMAÇÕES DO DETRAN E MEM. Nº 99/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000000484 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação	005213-30/09/15		15,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000
DESPESA COM PAGTO 01 TED/DOC REF. A TRANSFERÊNCIA DE VALOR ENTRE CONTAS DO BANCO DO BRASIL CONTA FMAS-SCFV, PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES QUE POSSUEM CONTAS EM OUTROS BANCOS. CONFORME MEMORANDO Nº 98/2015 DA TESOUREARIA.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	005214-30/09/15		1.545,88	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00005

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO FPM DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	005215-30/09/15		10,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, VALOR RETIDO NA PARCELA DO ICMS-EXPORTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2015.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	005216-30/09/15		9,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, VALOR RETIDO NA PARCELA DO ITR DO MÊS DE SETEMBRO/2015.					
0000004232 ANGELICA PASINI	Liquidação	005226-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004714 BARBARA JULIE STANIEK	Liquidação	005227-30/09/15		262,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004475 CARLA MENEZES ANDRES	Liquidação	005228-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000003536 DANIEL PALAVER	Liquidação	005229-30/09/15		266,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004479 DJENIFER GNATTA FACCIN	Liquidação	005230-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000003237 ELEN KALINE SARTORI	Liquidação	005231-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004038 ELOIZA DOS SANTOS PIMENTEL	Liquidação	005232-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00006

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004478 GABRIELI DALLABONA	Liquidação	005233-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004472 GIOVANI DE OLIVEIRA ESCOBAL	Liquidação	005234-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004218 GISLAINE CZERMANSKI	Liquidação	005235-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004491 JANAÍNA ZAMIN	Liquidação	005236-30/09/15		131,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000003106 JÉSSICA DA SILVA BIN	Liquidação	005237-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004469 JIAN CARLOS COLETTTO	Liquidação	005238-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004713 JULIA MARIA PIZZONI	Liquidação	005239-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004539 MARQUELI COLETTTO	Liquidação	005240-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00007

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004228 MAURICIO A. TURRA	Liquidação	005241-30/09/15		175,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004718 MAURICIO CARPENEDO	Liquidação	005242-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000003635 MICHELI WARMBIER CZERMANESKI	Liquidação	005243-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004222 MILENA LARISSA PICCOLO	Liquidação	005244-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004471 MINÉIA BARECELLOS FARIAS	Liquidação	005245-30/09/15		262,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000003726 MÔNIQUE CIELO	Liquidação	005246-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004480 NADINE FREDDI	Liquidação	005247-30/09/15		262,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004716 NATÁLIA DALLALBA	Liquidação	005248-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00008

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004221 NATHAN MATEUS PICCOLO	Liquidação	005249-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004490 PATRICIA GRZECA	Liquidação	005250-30/09/15		266,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004224 RENATA DA SILVA	Liquidação	005251-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000002608 RODRIGO WARMBIER	Liquidação	005252-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000002444 ROSANE SALAZETE MIX KLEIN	Liquidação	005253-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004483 ROVANI KALB KOLLING	Liquidação	005254-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004715 SUÉLEN INDAIA ZÓIA	Liquidação	005255-30/09/15		219,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					

Data movimento: 06/10/2015

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00009

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		528,96	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	000625-06/02/15		135,72	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		365,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15		1.245,84	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	000630-06/02/15		337,59	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		556,80	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		1.367,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15		6.500,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15		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.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001608-31/03/15		1.394,42	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO. EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001609-31/03/15		633,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE DE CAMPO ALEGRE, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC.LTDA-ME E O MUNICÍPIO. EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001610-31/03/15		399,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001611-31/03/15		117,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00010

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 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.					
0000002012 MECANICA GERAL PEÇAS LTDA	Liquidação	003551-15/07/15		78,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FAROLETE E 01 LÂMPADA PARA O VEÍCULO FIESTA PLACAS IUO-8381, VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 267/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	003768-24/07/15		292,72	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 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		292,72	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.					
0000000754 VIDROMIS-DIST.DE VIDROS MISSIONEIRA LTDA	Liquidação	004104-03/08/15		22,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00011

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO LISO MEDINDO 17,4CM X 66,4 E 01 VIDRO LISO MEDINDO 35CM X 1,007M, SERÃO INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURISTA E NA ADUANA, JUNTO AO PORTO INTERNACIONAL ESSES VIDROS FORAM QUEBRADOS DURANTE A ÚLTIMA ENCHENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 73/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
0000004421 DALBEX COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPF	Liquidação	004135-05/08/15		957,60	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 93/2015.					
0000004340 GENI TEREZINHA AGNES HERBER - ME	Liquidação	004248-14/08/15		1.122,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 23 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES QUE SERÃO USADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME CONVITE 08/2015 E CONTRATO Nº 107/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA GENI TEREZINHA AGNES HERBER - ME.					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004337-19/08/15		92,79	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 113/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004342-19/08/15		125,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 113/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004345-19/08/15		84,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 113/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004348-19/08/15		124,57	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 113/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004355-19/08/15		28,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO Nº 113/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004572-26/08/15		200,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME CONTRATO Nº 113/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000004776 ELIMAR LUIS FELTRACO 41096002000	Liquidação	004924-21/09/15		179,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 25 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FARÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ACESSOS E PORTO, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1197/2014, QUE PREVÊ O PAGTO DE 10% SOBRE O VALOR ARRECADADO PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO REALIZADO COM ESTA EMPRESA Nº 121/2015.					
0000000552 LUIZ PAULO FLORES - ME	Liquidação	004973-23/09/15		45,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 17 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIV DE 8 GIGAS, QUE SERÁ UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS INTEGRANTES DO PROJETO INCLUIR NA SEDE DO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 285/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00012

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	005116-28/09/15		117,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NAN COMFORT 800GR PARA A PACIENTE HAYANNY VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005118-28/09/15		325,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR. ESSAS ATIVIDADES SÃO REALIZADAS DIARIAMENTE PELAS VISITADORAS DO PIM. CONFORME MEMORANDO Nº 294/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001236 ASSOC.DAMAS DE CARIDADE ASILO DE VELHO	Liquidação	005127-28/09/15		2.364,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 53 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PELO ATENDIMENTO DE TRÊS IDOSOS DESTA MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE ABRIGO, PAGTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004791 SERGIO FABIAN KLEINERT 83833676000	Liquidação	005196-29/09/15		350,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS P/ CONsertos (LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO) DE 09 MÁQUINAS DE COSTURAS INDUSTRIAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 301/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000002022 MARISETE SCHALLENBERGER - ME	Liquidação	005197-29/09/15		55,38	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE PÃES PARA A TERCEIRA IDADE VIDA NOVA DE PORTO MAUÁ, QUE ESTARÁ REALIZANDO O BAILE REGIONAL NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE CATÓLICA AS MARGENS DO RIO URUGUAI, DIA 03 DE OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 299/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005202-29/09/15		29,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CALCULADORAS QUE SERÃO UTILIZADAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 293/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005203-29/09/15		124,28	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 239/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005204-29/09/15		51,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 239/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	005211-30/09/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR NESTOR ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA EM HOSPITAL DE SANTA ROSA. CONFORME MEMORANDO Nº 343/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000003431 ELIANE DOS SANTOS	Liquidação	005218-30/09/15		36,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AS SERVIDORAS ELIANE DOS SANTOS E SIRLAINE VENTURINI QUE PARTICIPARÃO DO CURSO ALIMENTANDO SABERES NO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA, REFERENTE AO 5º ENCONTRO, EM SANTA ROSA. CONFORME MEMORANDO Nº 241/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000004772 ROSANE TESINHA PIROCCA	Liquidação	005219-30/09/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00013

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO A SERVIDORA ROSANE T. PIROCCA QUE PARTICIPARÁ DO CURSO ALIMENTANDO SABERES NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FARROUPILHA, SANTA ROSA. DIA 30 DE SETEMBRO. CONFORME MEMORANDO Nº 241/2015 DA SEC. D EDUCAÇÃO.					
Data movimento: 07/10/2015					
0000004388 NORKA FALO AZPIAZU	Liquidação	000530-30/01/15		850,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 1135/2013, PARA A MÉDICA NORKA FALO AZPIAZU QUE VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, EMPENHO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 051/2015 DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004388 NORKA FALO AZPIAZU	Liquidação	000568-03/02/15		700,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 1135/2013, PARA A MÉDICA NORKA FALO AZPIAZU QUE VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PAGTO DURANTE O PERÍODO DE 15/01/2015 A 31/12/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 052/2015 DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000002063 JEFERSON J. M. BECCON-ME	Liquidação	002666-26/05/15		540,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR DE CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº 69/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA JEFERSON J. M. BECCON & CIA LTDA.					
0000003424 TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	Liquidação	002675-26/05/15		693,50	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.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	004189-07/08/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2015 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE). EDIÇÃO DIA 08/08/2015.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	004327-18/08/15		85,00	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 GAZETA EDIÇÃO DO DIA 19 DE AGOSTO.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	004737-08/09/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2015 (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA IDA E VOLTA DE PORTO MAUÁ A PORTO ALEGRE, FEITO COM A EMPRESA VIAÇÃO OURO E PRATA), NO JORNAL GAZETA REGIONAL, EDIÇÃO DO DIA 09/09/2015.					
0000004769 ELISANDRO BUENO 91032180072	Liquidação	004763-09/09/15		240,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DA RODA DIANTEIRA DIREITA DO TRATOR VALTRA, COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, TROCA DE PEÇAS E POSTERIOR MONTAGEM. CONFORME MEMORANDO Nº 205/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000004769 ELISANDRO BUENO 91032180072	Liquidação	004771-10/09/15		560,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00014

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DA BOMBA HIDRÁULICA, SUSPENSÃO DO MOTOR E REFRIGERAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 (09). CONFORME MEMORANDO Nº 230/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000004769 ELISANDRO BUENO 91032180072	Liquidação	004772-10/09/15		180,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, P/ RETIRADA DA CAIXA DE DIREÇÃO, AJUSTES DA MESMA E POSTERIOR RECOLOCAÇÃO NA CAMIONETA CHEVROLET DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 229/2015.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	004787-11/09/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2015 (CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DO DIREITO REAL DE USO, ONEROSA DE BEM IMÓVEL DO MUNICÍPIO, DEPENDÊNCIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL). NO JORNAL GAZETA REGIONAL, EDIÇÃO DO DIA 12/09/2015.					
0000002931 IMPRENSA NACIONAL - GEREM - SIG	Liquidação	004814-16/09/15		121,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2015 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 18/09/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 75/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000000563 I N S S	Liquidação	005268-30/09/15		284,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 20 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, REF. SERVIÇOS PRESTADOS PO WILLIAN ADAMS A PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EMPENHO Nº 4705/2015.					
Data movimento: 08/10/2015					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	004985-23/09/15		95,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 016/ 2015 (REFERENTE ABATEDOURO) E PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL CONVITE 11/2015 (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE PRODUTOS COLONIAIS DO MUNICÍPIO), NO JORNAL NORESTE, EDIÇÃO DO DIA 25/09/2015. CONF. MEMORANDO Nº 76/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005130-28/09/15		720,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005131-28/09/15		1.170,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORAS DA ESCOLA FREI CANECA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005132-28/09/15		720,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORAS DA ESCOLA PINGO DE GENTE, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005133-28/09/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIAPL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005134-28/09/15		2.340,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00015

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE 26 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005135-28/09/15		1.980,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 22 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005136-28/09/15		360,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005137-28/09/15		540,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005138-28/09/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR DO RECINTO ALFANDEGADO, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005139-28/09/15		180,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO ABATEDOURO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005140-28/09/15		720,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005141-28/09/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROJANE A. ANDREOLA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005142-28/09/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE TURISMO, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005143-28/09/15		360,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 VALES ALIMENTAÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000003820 VALDIR PEREIRA DE FREITAS	Liquidação	005205-29/09/15		798,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 38 DICIONÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO 4º E 5º ANO DA ESOCIA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 240/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	005257-30/09/15		57,61	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 SETEMBRO DE 2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	005258-30/09/15		2.337,54	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 002

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00016

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	005261-30/09/15		2.397,58	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, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	005264-30/09/15		523,91	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE INFANTIL MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	005267-30/09/15		409,30	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 SETEMBRO/2015.					
0000000563 I N S S	Liquidação	005272-01/10/15		148,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 20 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, REF. SERVIÇOS DO MICRO EMPREENDEDOR ELISANDRO BUENO, PRESTADOS A PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME EMPENHOS NºS 4741 E 4772/2015 E NOTAS FISCAIS Nº20 E 19.					
0000003114 MARIA CRISTINA GOULART SAUER CÔAS	Liquidação	005274-01/10/15		255,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO REF. 30 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS (FRENTE E VERSO), 60 FOTOCÓPIAS E 30 SELOS DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA FINS DE REGULARIDADE PARA FIRMAR FUTUROS CONVÊNIOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME MEMORANDO Nº 100/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000001783 JAMIR LUIZ ANDREOLA	Liquidação	005275-01/10/15		175,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 41 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS MESÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA 04 DE OUTUBRO NA ELEIÇÃO P/ A ESCOLHA DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 303/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000002431 DALCA COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD/	Liquidação	005277-01/10/15		378,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOCES E BRINQUEDOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. E AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS BRINCADEIRAS COM AS CRIANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº 243/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000002431 DALCA COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD/	Liquidação	005278-01/10/15		562,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOCES E BRINQUEDOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA ESCOLA FREI CANECA DURANTE AS COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. E AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS BRINCADEIRAS COM AS CRIANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº 243/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	005279-01/10/15		825,00	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 Nº249/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000664 FEPAM - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO	Liquidação	005333-08/10/15		15,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00017

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE CÓPIA DO PROCESSO AMBIENTAL Nº 12093-05.67/07-3, REF. A LO Nº 8820/2008-DL DA FEPAM. NECESSÁRIO PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REMEDIAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR RESÍDUO URBANO (LIXÃO TRÊS MARCOS). CONFORME MEMORANDO Nº 223/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
Data movimento: 09/10/2015					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	000175-22/01/15		701,11	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 93 00 000
DESPESA COM DIVULGAÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA.					
0000004770 MARCIO LOSEKANN & CIA ITDA - ME	Liquidação	004244-14/08/15		1.668,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 23 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES QUE SERÃO USADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME CONVITE 08/2015 E CONTRATO Nº 109/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA-ME.					
0000004770 MARCIO LOSEKANN & CIA ITDA - ME	Liquidação	004245-14/08/15		204,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 23 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETES QUE SERÃO USADOS PELOS FISCAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONVITE 08/2015 E CONTRATO Nº 109/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA-ME.					
0000004416 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Liquidação	004382-21/08/15		1.058,40	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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO P/ PAGTO REF. AO MÊS DE AGOSTO E DEZEMBRO/2015.					
0000004337 GRAFICA TUPARENDI LTDA - ME	Liquidação	004677-01/09/15		68,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FAIXA PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA PINGO DE GENTE, QUE SERÁ UTILIZADA NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA E POSTERIORMENTE SERÁ COLOCADA NA ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 220/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004337 GRAFICA TUPARENDI LTDA - ME	Liquidação	004678-01/09/15		78,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FAIXA PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA FREI CANECA, QUE SERÁ UTILIZADA NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA E POSTERIORMENTE SERÁ COLOCADA NA ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 220/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004624 BERTOL TURISMO LTDA - ME	Liquidação	004711-04/09/15		20,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 25 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FARÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ACESSOS E PORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 120/2015.					
0000004024 IVANILSO MELLA	Liquidação	004736-04/09/15		1.530,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 06 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO MECÂNICO PARA A EMISSÃO DE LAUDO PRÉVIO DE AVALIAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS (VEÍCULOS E MÁQUINAS), QUE SERÃO LEILOADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 90/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E MEMORANDO Nº 68/2015 DO SETOR DE COMPRAS					
0000004781 A RODRIGUES JORNAIS - ME	Liquidação	004810-16/09/15		1.280,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00018

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO PORTO INTERNACIONAL PORTO MAUÁ/ALBA POSSE, NO JORNAL CORREIO RURAL. CONFORME MEMORANDO Nº 210/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000004782 COPETRAT COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATO	Liquidação	004952-22/09/15		122,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TUB O ESCAPAMENTO CÓDIGO 419-02-31130 PARA CONCERTO DO CARREGADOR KOMATSU WA200-5, DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 157/2015.					
0000003368 SUELI CZERMANSKI FUHR	Liquidação	004963-23/09/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MARCELO MAPELI REALIZAR UMA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE, CONF. MEMORANDO Nº 287/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004337 GRAFICA TUPARENDI LTDA - ME	Liquidação	005117-28/09/15		180,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE 2100 CÉDULAS PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO. SENDO QUE NO NOSSO MUNICÍPIO ESTÃO CONCORRENDO ONZE CANDIDATOS. CONFORME MEMORANDO Nº 294/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000002022 MARISETE SCHALLENBERGER - ME	Liquidação	005128-28/09/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PLATAFORMAS DE CUCA PARA A TERCEIRA IDADE VIDA NOVA DE PORTO MAUÁ, QUE ESTARÁ REALIZANDO O BAILE REGIONAL NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE CATÓLICA AS MARGENS DO RIO URUGUAI, DIA 03 DE OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 288/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	005256-30/09/15		8.987,09	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 SETEMBRO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	005259-30/09/15		3.853,88	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, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	005260-30/09/15		8.666,09	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, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	005262-30/09/15		670,24	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE INFANTIL MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	005263-30/09/15		6.447,56	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 SETEMBRO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	005265-30/09/15		1.005,36	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 003
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	005266-30/09/15		1.897,29	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 003

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00019

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.					
0000000563 I N S S	Liquidação	005273-01/10/15		48,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 20 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, REF. SERVIÇOS DO MICRO EMPREENDEDOR ELISANDRO BUENO, PRESTADOS A PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME EMPENHO Nº 4763/2015 E NOTA FISCAL Nº021.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	005338-09/10/15		2.020,79	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.					
Data movimento: 13/10/2015					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000531-30/01/15		112,51	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		1.344,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000533-30/01/15		178,45	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		80,50	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		21,55	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	000537-30/01/15		863,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DO ABATEDOURO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000538-30/01/15		71,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DO RECINTO ALFANDEGADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000541-30/01/15		663,59	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		13,36	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	000544-30/01/15		457,94	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00020

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DA ESCOLA FREI CANECA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000545-30/01/15		71,65	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		274,47	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000547-30/01/15		71,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO CENTRO DE LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000548-30/01/15		21,49	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	000550-30/01/15		3.117,27	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.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002884-11/06/15		90,30	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.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	003501-07/07/15		21,49	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					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	004147-05/08/15		71,88	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		1.235,95	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.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	004149-05/08/15		10.490,43	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 22 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004341-19/08/15		47,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 111/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004347-19/08/15		30,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00021

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 111/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000004749 JOÃO MARCELO SCHNEIDER - ME	Liquidação	004406-25/08/15		433,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CORRIMÃO DUPLO PARA SER UTILIZADO NA ESCADA JUNTO AO PORTO INTERNACIONAL, PARA FACILITAR A ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS. CONFORME MEMORANDO Nº 75/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
0000004749 JOÃO MARCELO SCHNEIDER - ME	Liquidação	004407-25/08/15		130,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BANNER MEDINDO 1M X 1,80M QUE SERÁ COLOCADO NA CASA DE PRODUTOS COLONIAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 75/2015 ANEXO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004568-26/08/15		122,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME CONTRATO Nº 111/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	004635-28/08/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2015 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR) NO JORNAL GAZETA REGIONAL DO DIA 29/08/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 66/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	004775-10/09/15		4.739,81	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 AGOSTO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	004780-10/09/15		345,66	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 SETEMBRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001118 HARIBERTO LADWIG - ME	Liquidação	004800-15/09/15		230,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONsertos EM LIGAÇÕES ELÉTRICAS E REVISÃO GERAL NO SISTEMA ELÉTRICO DO TRATOR TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 209/2015.					
0000001863 FERNANDO ADAIR GONCALVES	Liquidação	004940-22/09/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE FERNANDO GONÇALVES REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE.					
0000002660 RECONSTRUIR COM. MAT. CONST. E ACESS. LT	Liquidação	004968-23/09/15		103,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 RESISTÊNCIA DE TORNEIRA ELÉTRICA, 15 SPOT PLAFON E 07 PLACAS CEGAS. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 236/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002660 RECONSTRUIR COM. MAT. CONST. E ACESS. LT	Liquidação	004969-23/09/15		68,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 PARAFUSOS PARA MADEIRA, 02 ENGATES PLÁSTICOS, 01 CAMPAINHA E CAIXA SOBREPO. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NA ESCOLA FREI CANECA. CONF. MEMORANDO Nº 236/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004694 SIMONI REGINA SCHOFFEN & CIA LTDA - ME	Liquidação	005210-30/09/15		130,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 19 00 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00022

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE SACOLAS 24X34 E 1.000 SACOS KRAFT PARA SEREM UTILIZADOS NA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 342/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000002431 DALCA COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD/	Liquidação	005212-30/09/15		488,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOCES E BRINQUEDOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS INTEGRANTES QUE FREQUENTAM OS PROJETOS DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº 302/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTI	Liquidação	005221-30/09/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 ANÉIS DE VEDAÇÃO HIDRÁULICO, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSERTAR O COMANDO HIDRÁULICO DO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 220/2015.					
0000001030 ZUK COM.L.DE ROLAMENTOS LTDA	Liquidação	005222-30/09/15		279,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GRAXA MOLYKOTE 1/2KG E 11 ROLAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CONSERTAR A ENSILADEIRA NOGUEIRA DUAS LINHAS E AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA P/ O RADIADOR DO TRATOR TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 219/2015.					
0000002660 RECONSTRUIR COM. MAT. CONST. E ACESS. LT	Liquidação	005283-01/10/15		88,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA E 01 GALÃO DE COLA EXTRA PARA COLAR OS PISOS EMBORRACHADOS NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 244/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002022 MARISETE SCHALLENBERGER - ME	Liquidação	005296-02/10/15		233,24	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PREPARAR ALMOÇO AOS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE TODO O DIA 03 DE OUTUBRO/2015 NA LIMPEZA DO RIO URUGUAI. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
0000003335 TERESIO MARCELINO KIRER	Liquidação	005297-02/10/15		380,00	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 245/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000003335 TERESIO MARCELINO KIRER	Liquidação	005298-02/10/15		480,25	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 245/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidação	005301-05/10/15		564,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE 01 DIÁRIA AO PREFEITO GUERINO P. PISONI QUE ESTARÁ NO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 06 DE OUTUBRO. EM FOZ DO IGUAÇU ENTREGARÁ OFÍCIOS A RF REF. PEDIDO DE DOAÇÃO DE VEÍCULOS AO MUNICÍPIO EM SANTA HELENA E ITAIPULÂNDIA VERIFICARÁ O DESENVOLVIMENTO E TURISMO PRÓXIMO A HIDRELÉTRICA DE ITAIPU. CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS.					
0000004741 CLEOFAS RODRIGO DIEDRICH MOSER	Liquidação	005311-05/10/15		515,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE 01 DIÁRIA AO SECRETÁRIO CLEOFAS R. D. MOSER QUE VIAJARÁ AO ESTADO DO PARANÁ, NO DIA 06 DE OUTUBRO. FARÁ UMA VIAGEM TÉCNICA AS CIDADES ALAGADAS PELO LAGO DA ITAIPU E PARTICIPARÁ DE REUNIÃO EM FOZ DO IGUAÇU COM INTEGRANTES DA RECEITA FEDERAL. CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	005340-13/10/15		30,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00023

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
					DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A PARCELA DO PASEP COMP. EXC. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
0000000027 P A S E P	Liquidação	005341-13/10/15		29,89	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
					DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A PARCELA DO CIDE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
0000000027 P A S E P	Liquidação	005342-13/10/15		239,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
					DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A PARCELA EXTRA DO PASEP FPM DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	005344-13/10/15		116,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
					DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DE PASSO FUNDO. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IWH-6137, DIA 13 DE OUTUBRO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	005345-13/10/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
					DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DE PASSO FUNDO. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IWH-6137, DIA 13 DE OUTUBRO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.
0000002391 MAXIVAN MACHADO SOARES	Liquidação	005346-13/10/15		116,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
					DESPESA COM PAGTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR MAXIVAN M. SOARES QUE ACOMPANHARÁ PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA EM DE PASSO FUNDO. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IWH-6137, DIA 13 DE OUTUBRO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.
Data movimento: 14/10/2015					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	003675-17/07/15		664,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PREPARAR REFEIÇÕES AS PESSOAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO DECORRER DA ENCHENTE E PARA AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE EM NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº223/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0000004037 COMÉRCIO DE BATERIAS E RADIADORES WINK	Liquidação	005217-30/09/15		240,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 70 AMPERES QUE SERÁ UTILIZADA NO VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONF. MEMORANDO Nº 340/2015 DA SEC. DA SAÚDE.
0000001795 LORENE DE MATTOS	Liquidação	005276-01/10/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
					DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A CONFECÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA DANIEL DE MATTOS DOS SANTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	005293-02/10/15		116,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
					DESPESA COM MEIA DIÁRIA AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ A PACIENTE BRUNA GEUSEMIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA, DIA 05 DE SETEMBRO. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO FIESTA, PLACAS IUO-8381. CONF. REQUISIÇÃO DIÁRIAS.
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	005294-02/10/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
					DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ A PACIENTE BRUNA GEUSEMIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA, DIA 05 DE SETEMBRO. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO FIESTA, PLACAS IUO-8381. CONF. REQUISIÇÃO DIÁRIAS.

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00024

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000000192 SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS REGIS	Liquidação	005302-05/10/15		2.135,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 50 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE EXCEDERAM A COTA DO SUS, REALIZADOS A PACIENTES DESTES MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONF. MEMORANDO Nº 341/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	005303-05/10/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGTO DE ALMOÇO AO MOTORISTA ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DE IJUÍ. CONFORME MEMORANDO Nº 347/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000004210 DESSBESELL E ZIMMERMANN LTDA - ME	Liquidação	005313-06/10/15		270,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE TINTAS EM SPRAY P/ A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO EM PNEUS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08 A 09 DE OUTUBRO, NA LOCALIDADE DE CAMPO ALEGRE. PROMOVIDO PELO SENAR, SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	005315-06/10/15		175,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 PACOTES DE BOMBOM PARA SEREM ENTREGUES JUNTO COM UM CARTÃO AOS IDOSOS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO IDOSO. SERÁ REALIZADO EVENTO NA SEDE DA TERCEIRA IDADE VIDA NOVA DE PORTO MAUÁ, NO DIA 07 DE OUTUBRO. CONFORME MEMORANDO Nº 308/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	005316-06/10/15		20,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 5294/2015 REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG, DEVIDO VIAGEM A SANTA MARIA E TER UM GASTO MAIOR QUE O PREVISTO COM COMBUSTÍVEL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.					
Data movimento: 15/10/2015					
0000004675 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LT	Liquidação	004124-05/08/15		19,80	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 Nº 88/2015.					
0000004675 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LT	Liquidação	004125-05/08/15		220,80	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 Nº 88/2015.					
0000003008 MARCOFARMA - DIST. DE PROD. FARMACEUTIC	Liquidação	004140-05/08/15		581,00	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.					
0000004767 MARLENE GUMISSON	Liquidação	004184-07/08/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MARLENE GUMISSON REALIZAR A CONFECÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU. CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003814 JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	005124-28/09/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS PRA INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO NA CAIXA DE FORÇA LOCALIZADA JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES E CONCERTO DE CALHA JUNTO AO PRÉDIO DA ADUANA. CONFORME MEMORANDO Nº 83/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005319-06/10/15		324,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00025

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO N° 2469/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005320-06/10/15		341,78	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO N° 246/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005321-06/10/15		991,34	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DO MUNICÍPIO.CONF. MEMORANDO N° 246/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	005349-14/10/15		480,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 93 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. N°2277/2015 P/ DIVULGAÇÃO DA PREVENÇÃO DA DENGUE NA RÁDIO NOROESTE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 17:00 ÀS 18:40HS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. CONFORME MEMORANDO N° 359/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
Data movimento: 16/10/2015					
0000000244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	Liquidação	000179-22/01/15		337,49	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.					
0000002063 JEFERSON J. M. BECCON-ME	Liquidação	002666-26/05/15		500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR DE CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO N° 69/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA JEFERSON J. M. BECCON & CIA LTDA.					
0000000018 VENITES & CIA LTDA	Liquidação	004911-18/09/15		160,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DO SISTEMA DE RODAGEM (RODA DIANTEIRA LADO DIREITO) DO TRATOR AGRÍCOLA VALMET 1180S DA SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO N°238/2015.					
0000004776 ELIMAR LUIS FELTRACO 41096002000	Liquidação	004924-21/09/15		204,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 25 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FARÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADÇÃO DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ACESSOS E PORTO, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 1197/2014, QUE PREVÊ O PAGTO DE 10% SOBRE O VALOR ARRECADADO PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO REALIZADO COM ESTA EMPRESA N° 121/2015.					
0000004794 COLETTI & CIA LTDA - ME	Liquidação	005282-01/10/15		220,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CORREIAS, TAMANHO C-124 PARA CONserto DO SISTEMA VIBRATÓRIO DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. MEMORANDO N° 250/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000002960 LENNO M. WITCZAK - ME	Liquidação	005318-06/10/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DE MONITOR DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO N° 247/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005347-13/10/15		265,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO N° 252/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005348-13/10/15		675,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00026

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 252/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Data movimento: 19/10/2015					
0000001817 CIRO WAGNER & CIA LTDA - ME	Liquidação	004545-26/08/15		647,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 44 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO PARA ADESIVAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 257/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004624 BERTOL TURISMO LTDA - ME	Liquidação	004711-04/09/15		20,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 25 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FARÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ACESSOS E PORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 120/2015.					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	004795-14/09/15		2.462,58	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.A DESINFECÇÃO,COMPLEXAÇÃO DE METAIS,MINERAIS E REMOÇÃO DE FLUOR E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS REF.SEIS POÇOS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09/2015 E 31/12/2015.					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	004904-17/09/15		297,92	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.DOIS POÇOS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 17/09/2015 E 31/12/2015.					
0000004776 ELIMAR LUIS FELTRACO 41096002000	Liquidação	004924-21/09/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 25 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FARÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ACESSOS E PORTO, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1197/2014, QUE PREVÊ O PAGTO DE 10% SOBRE O VALOR ARRECADADO PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO REALIZADO COM ESTA EMPRESA Nº 121/2015.					
0000004776 ELIMAR LUIS FELTRACO 41096002000	Liquidação	004924-21/09/15		1,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 25 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FARÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ACESSOS E PORTO, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1197/2014, QUE PREVÊ O PAGTO DE 10% SOBRE O VALOR ARRECADADO PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO REALIZADO COM ESTA EMPRESA Nº 121/2015.					
0000004788 NATIELE MAIARA ZORZI 02823075089	Liquidação	004959-22/09/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 44 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 ADESIVOS DO BRASÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL QUE SERÃO COLOCADOS NOS VEÍCULOS VAN E AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 337/2015.					
0000001017 CHICO PECAS-COM.E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação	004964-23/09/15		125,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ROLAMENTO PARA CONserto DO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 338/2015 SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000001017 CHICO PECAS-COM.E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação	004965-23/09/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA TROCA DE UM ROLAMENTO DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 338/2015 SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000004792 NERCI RUFINO DA COSTA 19953097020	Liquidação	005280-01/10/15		850,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00027

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO COM (06) BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA 15 DE OUTUBRO, DURANTE TODO O DIA, EVENTO QUE FAZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº 242/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004792 NERCI RUFINO DA COSTA 19953097020	Liquidação	005281-01/10/15		850,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO COM (06) BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA 15 DE OUTUBRO, DURANTE TODO O DIA, EVENTO QUE FAZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
0000004024 IVANILSO MELLA	Liquidação	005337-08/10/15		570,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 06 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE UM LAUDO DE VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO DO GERADOR ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 355/2015.					
0000000208 JOSE CARLOS DA FONSECA PARADA	Liquidação	005339-09/10/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DA FONSECA PARADA QUE PARTICIPARÁ NO DIA 09 DE OUTUBRO DE UM CURSO REFERENTE AUDITORIA DO SUS, NA 14ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 256/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000004694 SIMONI REGINA SCHOFFEN & CIA LTDA - ME	Liquidação	005343-13/10/15		130,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 19 00 000
REEMPENHO CONF. Nº 5210/2015 P/ AQUISIÇÃO 04 CAIXAS DE SACOLAS 24X34 E 1.000 SACOS KRAFT P/ SEREM UTILIZADOS NA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
Data movimento: 20/10/2015					
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.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	003449-01/07/15		4.617,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO A CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 80/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE RUBENS KOLLING-ME.					
0000000202 MARISETE SCHALLENBERGER - ME	Liquidação	003482-07/07/15		29,25	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 VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO, NO CLUBE RECREATIVO VISCONDE DE MAUÁ. CONF. MEMORANDO Nº 256/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	003797-27/07/15		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 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.					
0000003608 ADISUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação	004130-05/08/15		1.618,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00028

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 86/2015.					
0000004764 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	Liquidação	004143-05/08/15		1.944,00	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 101/2015.					
0000004624 BERTOL TURISMO LTDA - ME	Liquidação	004711-04/09/15		20,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 25 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FARÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ACESSOS E PORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 120/2015.					
0000001180 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	Liquidação	005001-25/09/15		269,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TINTAS ESMALTE SINTÉTICO DE 3,6 LITROS CADA NA COR AUL E 02 TINTAS ESMALTE SINTÉTICO DE 3,6 LITROS CADA COR AMARELO LIMÃO. SERÃO UTILIZADAS PARA PINTURA DOS LATÕES DE LIXO, QUE SERÃO UTILIZADOS NA SEPARAÇÃO DO LIXO NO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 247/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000001948 RODIS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	Liquidação	005002-25/09/15		119,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PONTEIRA DE CONEXÃO DO BRAÇO DA DIREÇÃO COM O BRAÇO DAS RODAS, LADO DIREITO DA TOYOTA BANDEIRANTES, PLACAS IFC-8794 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 246/2015.					
0000004788 NATIELE MAIARA ZORZI 02823075089	Liquidação	005119-28/09/15		210,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE 50 ADESIVOS 30 X 30 COM IDENTIFICAÇÃO DE "LIXO SECO" PARA SEREM COLOCADOS NAS LIXEIRAS NAS RUAS E EM PONTO DE COLETA DE LIXO SECO. CONFORME MEMORANDO Nº 161/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000002304 KEILA BEATRIZ DOS SANTOS PISONI & CIA LTD	Liquidação	005201-29/09/15		146,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 31 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADUBOS, SEMENTES E MUDAS DE HORTALIÇAS PARA A HORTA COMUNITÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE É UTILIZADA COM OS INTEGRANTES DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 295/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN	Liquidação	005220-30/09/15		95,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA AVERBAÇÃO DE MATRÍCULA DE CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE FRAÇÃO DE LOTE RURAL Nº 144, DA 10ª SECÇÃO SANTO CRISTO, DESTINADA AO LOTEAMENTO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 163/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000009 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LT	Liquidação	005292-02/10/15		399,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 MT DE CABO FLEXÍVEL 16MM E 01 CAIXA DISJUNTOR TRIPOLAR 225A PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA DA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 345/2015.					
0000004793 ROMEU HEINEN 18252982034	Liquidação	005299-02/10/15		164,40	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 164/2015.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	005314-06/10/15		83,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (REMERNON SOL. TAB. 15MG 30 COMP) PARA O PACIENTE LUIS C. N. DE MOURA, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000000335 CLUBE DE MAES DOCE LAR	Liquidação	005355-14/10/15		240,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00029

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGTO DE LOCAÇÃO DO CLUBE RECREATIVO VISCONDE DE MAUÁ, P/ AS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE A SEMANA DA CRIANÇA.SESSÃO DE FILMES, UM DIA PARA A ESCOLA FREI CANECA E UM DIA PARA A ESCOLA PINGO DE GENTE. OUTRO DIA SERÁ REALIZADO BRINCADEIRAS E TEATRO PELO GRUPO CIRCENSE DA ESCOLA EXPEDICIONÁRIO WEBER DE SANTA ROSA.					
0000004206 MARLA ANDRÉIA ZAMIN CHITOLINA	Liquidação	005367-15/10/15		108,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGTO DE ALMOÇO AS SERVIDORAS MARLA A. CHITOLINA E ROSANE W. DE OLIVEIRA, QUE PARTICIPARÃO DE ENCONTROS EM SANTA ROSA, REPRESENTANDO AS ESCOLAS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO PACTO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME MEMORANDO Nº 254/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	005368-15/10/15		17,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000
DESPESA COM PAGTO ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTE E ACOMPANHANTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA AO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO, EM POA. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO SPIN, PLACAS IVM-6702, DIA 14 DE OUTUBRO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000004798 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN PR	Liquidação	005380-16/10/15		395,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
DESPESA COM PAGTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2015 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DO VEÍCULO GM KADETT GL, PLACAS AEP-9781,RENAVAN 0062.0877 95-2 E VEÍCULO FIAT SIENA FIRE PLACAS HSD-6062, RENAVAN 0085203114-9. SENDO QUE ESTES VEÍCULOS FORAM DOADOS AO MUNICÍPIO PELA RECEITA FEDERAL E PRECISA DO PAGTO PRRA REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS.					
0000004469 JIAN CARLOS COLETTI	Liquidação	005384-16/10/15		72,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004470 GIOVANA RAFAELA MASCHIO	Liquidação	005385-16/10/15		65,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004472 GIOVANI DE OLIVEIRA ESCOBAL	Liquidação	005386-16/10/15		110,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003519 ELISANDRA DOS SANTOS	Liquidação	005387-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004612 VALMOR MALLMANN JUNIOR	Liquidação	005388-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002608 RODRIGO WARMBIER	Liquidação	005389-16/10/15		105,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00030

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004539 MARQUELI COLETTI	Liquidação	005390-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004708 JULIA EVELIN GOLFETTO	Liquidação	005391-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004709 GUILHERME E. DE OLIVEIRA	Liquidação	005392-16/10/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004221 NATHAN MATEUS PICCOLO	Liquidação	005393-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004222 MILENA LARISSA PICCOLO	Liquidação	005394-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004475 CARLA MENEZES ANDRES	Liquidação	005395-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004476 RICARDO VANZELLA	Liquidação	005396-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003237 ELEN KALINE SARTORI	Liquidação	005397-16/10/15		72,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004712 DIERFERSON OLIVEIRA	Liquidação	005398-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00031

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000004720 BRUNO H. MILLER	Liquidação	005399-16/10/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004713 JULIA MARIA PIZZONI	Liquidação	005400-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O 2º GRAU - MAGISTÉRIO - NA CIDADE DE SANTA ROSA, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004711 LARISSA FACCIN	Liquidação	005401-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O 2º GRAU - MAGISTÉRIO - NA CIDADE DE SANTA ROSA, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002208 JULIANA PATRICIA R.ZOIA	Liquidação	005402-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O 2º GRAU - MAGISTÉRIO - NA CIDADE DE SANTA ROSA, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004478 GABRIELI DALLABONA	Liquidação	005403-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O 2º GRAU - MAGISTÉRIO - NA CIDADE DE SANTA ROSA, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004479 DJENIFER GNATTA FACCIN	Liquidação	005404-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O 2º GRAU - MAGISTÉRIO - NA CIDADE DE SANTA ROSA, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003106 JÉSSICA DA SILVA BIN	Liquidação	005405-16/10/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O 2º GRAU - MAGISTÉRIO - NA CIDADE DE SANTA ROSA, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004716 NATÁLIA DALLALBA	Liquidação	005406-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O 2º GRAU - MAGISTÉRIO - NA CIDADE DE SANTA ROSA, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004714 BARBARA JULIE STANIEK	Liquidação	005407-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O 2º GRAU - MAGISTÉRIO - NA CIDADE DE SANTA ROSA, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004715 SUÉLEN INDAIA ZÓIA	Liquidação	005408-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00032

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O 2º GRAU - MAGISTÉRIO - NA CIDADE DE SANTA ROSA, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004314 EVANGELINE ZWIRTES	Liquidação	005409-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O 2º GRAU - POLITÉCNICO - NA CIDADE DE SANTO ANGELO, PAGTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003524 EDERSON AIMI CARPENEDO	Liquidação	005410-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004038 ELOIZA DOS SANTOS PIMENTEL	Liquidação	005411-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004056 GLÊNIO ZALTRON	Liquidação	005412-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004060 MICAEL ALFREDO ROHRIG	Liquidação	005413-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003730 ELISA FURLANETTO PAVÉGLIO	Liquidação	005414-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004224 RENATA DA SILVA	Liquidação	005415-16/10/15		78,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000000872 BRUNA WARMBIER	Liquidação	005416-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004065 KÁTIA MAIRA VENTURINI	Liquidação	005417-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00033

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000003726 MÔNIQUE CIELO	Liquidação	005418-16/10/15		72,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004225 LUCIANO CIELO	Liquidação	005419-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004232 ANGELICA PASINI	Liquidação	005420-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004053 MATEUS CARPENEDO	Liquidação	005421-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003514 MICHELI GASPARETTO	Liquidação	005422-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003270 RAQUEL AIMI	Liquidação	005423-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000002463 JUCIMARA ZWIRTES	Liquidação	005424-16/10/15		45,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004227 ELISANDRA DENIZE AIMI CARPENEDO	Liquidação	005425-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004228 MAURICIO A. TURRA	Liquidação	005426-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004229 MAURÍCIO ANDRÉ LIBERALI	Liquidação	005427-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00034

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003258 RAQUEL FERNANDA PERIM	Liquidação	005428-16/10/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003758 ROGÉRIO LODI	Liquidação	005429-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004480 NADINE FREDDI	Liquidação	005430-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004481 PEDRO ERNESTO MASCHIO	Liquidação	005431-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004482 RENATO AUGUSTO FACCIN	Liquidação	005432-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004483 ROVANI KALB KOLLING	Liquidação	005433-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004484 VALÉRIA DAL PAI	Liquidação	005434-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004485 FERNANDA PARUSSOLO	Liquidação	005435-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004486 JULIANE FLORES	Liquidação	005436-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00035

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000004487 VIVIANE LODI	Liquidação	005437-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004087 DANIEL CARPENEDO	Liquidação	005438-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004489 LAURA PERIN	Liquidação	005439-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004490 PATRICIA GRZECA	Liquidação	005440-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003536 DANIEL PALAVER	Liquidação	005441-16/10/15		95,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003257 PATRICIA FORIGO	Liquidação	005442-16/10/15		25,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004491 JANAÍNA ZAMIN	Liquidação	005443-16/10/15		45,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004717 DANIEL COGO	Liquidação	005444-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004413 MARILISE SIELOCH QUEIROS	Liquidação	005445-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004218 GISLAINE CZERMANSKI	Liquidação	005446-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00036

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003635 MICHELI WARMBIER CZERMANESKI	Liquidação	005447-16/10/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004718 MAURICIO CARPENEDO	Liquidação	005448-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004471 MINÉIA BARECELLOS FARIAS	Liquidação	005449-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003748 JULIANA BORTOLUZZI TURRA	Liquidação	005450-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000002652 CINZIA RUBIA FREDDI PERIN	Liquidação	005451-16/10/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003725 GUILHERME DALLABONA	Liquidação	005452-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004733 MAURICIO VENTURINI	Liquidação	005453-16/10/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003529 LETICIA FURLANETTO	Liquidação	005454-16/10/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004783 ANDRESSA ZÓIA	Liquidação	005455-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00037

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000004784 VALQUIRIA DEI RICARDI WEBER	Liquidação	005456-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004785 DANIEL MUTZENBERG	Liquidação	005457-16/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004255 CAMILA MULLER	Liquidação	005458-16/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004062 DIÃ CARLOS BELTER	Liquidação	005459-16/10/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO NEEJA, EM SANTA ROSA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
Data movimento: 21/10/2015					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		510,51	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	000625-06/02/15		264,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15		1.920,75	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	000630-06/02/15		231,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		658,02	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15		7.863,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15		232,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000637-06/02/15		159,03	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.					
0000000437 MARISA INES DALCIN	Liquidação	002931-15/06/15		400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 99 00 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00038

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
REEMPENHO CONF. Nº 2305/2015, PARA PAGTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES A MARISA INES DALCIN QUE ESTÁ REALIZANDO UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM CIRURGIA DENTO ALVEOLAR. PROMOVIDO PELA ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA (ABO/RS), EM PORTO ALEGRE. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000003805 LICIMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação	004139-05/08/15		178,20	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 98/2015.					
0000003286 ELDES ALTAIR B. CAMPANARO - ME	Liquidação	004919-21/09/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS QUE SERÃO UTILIZADAS PARA CONserto DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618. CONFORME MEMORANDO Nº 332/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004920-21/09/15		94,00	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 232/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004921-21/09/15		47,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS CARGAS DE GÁS DE COZINHA QUE SERÃO UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 232/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000001322 VILSO JOSE CEMBRANEL	Liquidação	004953-22/09/15		238,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 31 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O EMBELEZAMENTO DO JARDIM DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 233/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001322 VILSO JOSE CEMBRANEL	Liquidação	004954-22/09/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 31 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O EMBELEZAMENTO DO JARDIM DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 233/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001635 STEFFEN PNEUS LTDA	Liquidação	005317-06/10/15		290,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DE RODA, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO CAMINHÃO MB-1718 PLACAS IQO-1902, VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 253/2015.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	005358-14/10/15		232,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTE E ACOMPANHANTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA AO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO, EM POA. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO SPIN, PLACAS IVM-6702, DIA 14 DE OUTUBRO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	005359-14/10/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTE E ACOMPANHANTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA AO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO, EM POA. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO SPIN, PLACAS IVM-6702, DIA 14 DE OUTUBRO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000004791 SERGIO FABIAN KLEINERT 83833676000	Liquidação	005360-14/10/15		428,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE 08 MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS DO CRAS. SERÁ REALIZADO LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM CADA UMA DELAS PARA UMA MELHOR CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS. CONFORME MEMORANDO Nº 311/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001196 EVANIR LUIS DOS SANTOS	Liquidação	005361-14/10/15		55,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00039

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CORRENTE MOTOSSERRA STHIL 170 P/ CONserto DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E CORTE DA MOTOSSERRA STHIL 170 DA SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 256/2015.					
0000001196 EVANIR LUIS DOS SANTOS	Liquidação	005362-14/10/15		65,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, COM LIMPEZA DO CARBURADOR E CONserto DO SISTEMA DE CORTE DA MOTOSSERRA STHIL 170MS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 256/2015.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	005365-15/10/15		116,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VANDERLEI CAEPENEDO QUE IRÁ A SANTA MARIA, DIA 16 DE OUTUBRO, BUSCAR A DRªNORKA FALO AZPIAZU QUE RETORNA DAS FÉRIAS PARA REALIZAR SEUS ATENDIMENTOS ATRAVÉS DO PROGARMA MAIS MÉDICOS EM NOSSO MUNICÍPIO. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO FIESTA, PLACAS IUO-8381. CONF. REQUISICÃO DE DIÁRIAS.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	005366-15/10/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA VANDERLEI CAEPENEDO QUE IRÁ A SANTA MARIA, DIA 16 DE OUTUBRO, BUSCAR A DRªNORKA FALO AZPIAZU QUE RETORNA DAS FÉRIAS PARA REALIZAR SEUS ATENDIMENTOS ATRAVÉS DO PROGARMA MAIS MÉDICOS EM NOSSO MUNICÍPIO. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO FIESTA, PLACAS IUO-8381. CONF. REQUISICÃO DE DIÁRIAS.					
0000000563 INSS	Liquidação	005372-15/10/15		306,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 18 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, REF. SERVIÇOS DO MICRO EMPREENDEDOR IVANILSO MELLA, PRESTADOS A PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EMPENHO Nº4736/2015 E NOTA FISCAL Nº0033.					
0000000563 INSS	Liquidação	005373-15/10/15		114,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 18 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, REF. SERVIÇOS DO MICRO EMPREENDEDOR IVANILSO MELLA, PRESTADOS A PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EMPENHO Nº4024/2015 E NOTA FISCAL Nº0035.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	005377-16/10/15		25,04	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 5359/2015, DEVIDO UM GASTO MAIOR QUE O PREVISTO COM COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA ELTON KNECHT QUE LEVOU PACIENTES DIA 14 DE OUTUBRO A HOSPITAL DE PORTO ALEGRE/RS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
0000003114 MARIA CRISTINA GOULART SAUER CÔAS	Liquidação	005378-16/10/15		16,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ASSINATURA DO PREFEITO, EM REQUERIMENTO PARA O CANCELAMENTO E LIBERAÇÃO DE AVERBAÇÃO ONDE CONSTAVAM CLAUSULAS DE IMPENHORABILIDADE, INALIENABILIDADE, PROIBIÇÃO DE LOCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 170/15 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	005382-16/10/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR NESTOR ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DE SANTO ANGELO. CONFORME MEMORANDO Nº 364/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
Data movimento: 22/10/2015					
0000004299 GERTI IVO SCHICK - ME	Liquidação	000668-10/02/15		350,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO CLIMATIZADOR DE 18.000 BTU/H DA SALA DE VÍDEO POR UM CLIMATIZADOR DE 30.000BTU/H, SENDO QUE O DE 18.000BTU/H SERÁ INSTALADO NA SALA DO 1º ANO DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 23/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00040

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	002246-07/05/15		20,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL REFERENTE A TRÊS TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES LOCALIZADOS EM SÃO JOSÉ DO MAUÁ E CAMPO ALEGRE. CONFORME MEMORANDO Nº 89/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	002829-03/06/15		20,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL REFERENTE A TRÊS TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES LOCALIZADOS EM SÃO JOSÉ DO MAUÁ E CAMPO ALEGRE. CONF. MEMORANDO Nº 112/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
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					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	003461-02/07/15		20,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OPERAÇÃO/REGULARIZAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO MINERAL, NA LOCALIDADE DE SETE DE SETEMBRO, MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONF. MEMORANDO Nº 122/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	003925-28/07/15		20,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO/REGULARIZAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO MINERAL, NA LOCALIDADE DE SETE DE SETEMBRO, MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, PROCESSO Nº 0274/2015.					
0000004281 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP	Liquidação	004789-11/09/15		64,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2015 (CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DO DIREITO REAL DE USO, ONEROSA DE BEM IMÓVEL DO MUNICÍPIO, DEPENDÊNCIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL). NO JORNAL CIDADES.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	005284-01/10/15		66,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVITE 12/2015 (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E LANCHES PARA O CRAS), EDIÇÃO DO DIA 02/10/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 77/2015 DO SETOR DE LICITAÇÕES.					
0000001219 IRINEU CIELO	Liquidação	005374-16/10/15		521,40	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 253/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000001219 IRINEU CIELO	Liquidação	005375-16/10/15		650,00	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 253/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	005467-20/10/15		646,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO FPM DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.					
Data movimento: 23/10/2015					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005470-20/10/15		300,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00041

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 256/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005471-20/10/15		241,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 256/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004798 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN PR	Liquidação	005478-21/10/15		1.100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2015, IPVA E SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS GM KADETT GL, PLACAS AEP-9781 E MONTANA SPORT, PLACAS FMM-0102. ESSES VEÍCULOS FORAM DOADOS PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICÍPIO E PARA REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS É NECESSÁRIO REALIZAR ESSES PAGAMENTOS. CONF. MEMORANDO Nº 174/2015 DA SEC. OBRAS.					
Data movimento: 26/10/2015					
0000004776 ELIMAR LUIS FELTRACO 41096002000	Liquidação	004924-21/09/15		99,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 25 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FARÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ACESSOS E PORTO, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1197/2014, QUE PREVÊ O PAGTO DE 10% SOBRE O VALOR ARRECADADO PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO REALIZADO COM ESTA EMPRESA Nº 121/2015.					
Data movimento: 27/10/2015					
0000003476 TRR - LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação	000627-06/02/15		2.790,00	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.					
0000003476 TRR - LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação	000634-06/02/15		8.370,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000004299 GERTI IVO SCHICK - ME	Liquidação	000810-20/02/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CAPACITOR PARA CONserto DO CLIMATIZADOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 38/2015.					
0000002458 LORENA ZAMIM	Liquidação	000972-25/02/15		174,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LORENA ZAMIN REALIZAR A CONFEÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	002655-26/05/15		155,66	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2015.					
0000003554 CARTUCHO.COM COM. DE SUP. PARA INFORMÁ	Liquidação	004339-19/08/15		65,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 112/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000002840 NEIVA MARISTELA DE AGUIAR	Liquidação	004933-21/09/15		140,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00042

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DANIEL DE AGUIAR REALIZAR UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SEC.DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000003825 MIRIÃ MACHADO	Liquidação	004945-22/09/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ A PACIENTE MIRIÃ ANTUNES MACHADO REALIZAR A CONFECÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004787 VALDIR ZÓIA	Liquidação	004946-22/09/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE VALDIR ZOIA REALIZAR A CONFECÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004084 ELZIRA MULLER DE OLIVEIRA	Liquidação	004951-22/09/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ A PACIENTE ELZIRA M. DE OLIVEIRA REALIZAR A CONFECÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000003156 ALL COM. COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPC	Liquidação	005225-30/09/15		390,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DO NÍVEL ÓPTICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. PAGTO DE SERVIÇOS P/ DESMONTAGEM DO APARELHO P/ LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, AJUSTE DO BOTÃO FOCO, AJUSTE DA ACULAR, AJUSTE NÍVEL CIRCULAR, AFERIÇÃO E REVISÃO DO SERVIÇO EXECUTADO. CONF. MEMORANDO Nº 217/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidação	005306-05/10/15		196,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 METROS DE FELTRO E 12 TINTAS CLAREADORA QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ARTESANATO COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 305/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000238 IVANIR FACCIN & CIA LTDA	Liquidação	005309-05/10/15		30,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO ESCAPAMENTO DO MOTOR DOTRATOR VALMET 1180 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 252/2015.					
0000000238 IVANIR FACCIN & CIA LTDA	Liquidação	005310-05/10/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM SOLDA, PARA CONserto DO ESCAPAMENTO DO MOTOR TRATOR AGRICOLA VALMET, SERVIÇOS CONserto DOS SUPORTES E TIRANTE DAS CORREIAS DO ROLO COMPACTADOR E SERVIÇOS COM SOCORRO PARA CONserto EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 SÉRIE 3. CONFORME MEMORANDO Nº 252/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000004788 NATIELE MAIARA ZORZI 02823075089	Liquidação	005353-14/10/15		210,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM SEVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 50 ADESIVOS 30X25 CM CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO "LIXO ÚMIDO NÃO RECICLÁVEL", PARA SEREM COLOCADOS NAS LIXEIRAS EM PONTO DE COLETA DE LIXO. CONF. MEMORANDO Nº 169/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000003814 JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	005356-14/10/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SOLDAS PARA CONsertos DE BANCOS DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 251/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003814 JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	005357-14/10/15		130,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO PARA A CAIXA DE LUZ DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 251/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00043

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000003250 NOELI AGÁPIO DA SILVA	Liquidação	005364-15/10/15		70,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ JOHN SILVA DA CRUZ REALIZAR UMA CONSULTA COM MÉDICO PSQUIÁTRA, CONFORME MEMORANDO DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004206 MARLA ANDRÉIA ZAMIN CHITOLINA	Liquidação	005367-15/10/15		108,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGTO DE ALMOÇO AS SERVIDORAS MARLA A. CHITOLINA E ROSANE W. DE OLIVEIRA, QUE PARTICIPARÃO DE ENCONTROS EM SANTA ROSA, REPRESENTANDO AS ESCOLAS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO PACTO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME MEMORANDO Nº 254/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004741 CLEOFAS RODRIGO DIEDRICH MOSER	Liquidação	005383-16/10/15		1.030,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 16 00 000
DESPESA COM PAGTO DE 02 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO CLEOFAS R. D. MOSER QUE VIAJARÁ A OBERÁ/ ARGENTINA E FOZ DO IGUAÇU/ PARANÁ NOS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO/2015. NO DIA 15 ESTEVE DE REUNIÃO COM O SR. OSVALDO CASTRO, ASSUNTOS REF. A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO E NO DIA 16 SEMINÁRIO SOBRE REGULAMENTAÇÃO DA LEI DOS FREE SHOPS EM FOZ DO IGUAÇU/PR.					
0000000778 SILONEI ZOIA	Liquidação	005460-19/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGTO DE ALMOÇO A 05 SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTARÃO REALIZANDO A PODA E RETIRADA DE GALHOS NOS ACOSTAMENTOS DO ASFALTO, RS ENTRE PORTO MAUÁ E TUPARENDI, VISANDO AS PASSAGENS DE CARRETAS NO PORTO ALFANDEGADO DE PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 260/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000003839 FABIANE PALAVER MEI	Liquidação	005468-20/10/15		187,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 257/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003839 FABIANE PALAVER MEI	Liquidação	005469-20/10/15		363,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 257/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	005479-22/10/15		453,27	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 OUTUBRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	005480-22/10/15		193,79	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 DE OUTUBRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	005481-22/10/15		437,11	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 OUTUBRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	005482-22/10/15		83,28	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 OUTUBRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	005483-22/10/15		65,14	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00044

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	005484-22/10/15		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 OUTUBRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	005485-22/10/15		54,07	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.					
0000002444 ROSANE SALAZETE MIX KLEIN	Liquidação	005495-22/10/15		109,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
0000004480 NADINE FREDDI	Liquidação	005496-22/10/15		65,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
Data movimento: 28/10/2015					
0000003814 JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	005472-20/10/15		900,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 16 00 000
DESPESA COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA PINGO DE GENTE, SERÁ RETIRADO E COLOCADO UM QUADRO DE FERRO, FIXADO A BARRA ANTI-PÂNICO, FECHADURA E CADEADO, GRADE FIXA ENTRE OS DOIS LADOS, O LADO ELETRÔNICO E AO LADO MANUAL. ESTE SERVIÇO É NECESSÁRIO CONFORME EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS. CONF. MEMORANDO Nº 255 SEC EDUCAÇÃO.					
0000004475 CARLA MENEZES ANDRES	Liquidação	005633-26/10/15		109,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 14.307 DE 25/09/2013, DECRETO ESTADUAL Nº 50.832 DE 07/11/2013 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 1170 DE 25 DE JUNHO/2014. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015.					
Data movimento: 29/10/2015					
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.					
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.					
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 MAUÁ****Relação da Movimentação orçamentária por data.**

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00045

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.					
0000004388 NORKA FALO AZPIAZU	Liquidação	000530-30/01/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 1135/2013, PARA A MÉDICA NORKA FALO AZPIAZU QUE VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, EMPENHO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 051/2015 DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	Liquidação	000592-04/02/15		510,79	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A EMPRESA SAVICKI & SCHNEINEIDER LTDA EPP. EMPENHO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	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 & SCHNEINEIDER LTDA EPP. EMPENHO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	Liquidação	000594-04/02/15		247,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A EMPRESA SAVICKI & SCHNEINEIDER LTDA EPP. EMPENHO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	002144-29/04/15		468,00	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		730,40	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.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	002656-26/05/15		54,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00046

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE MAIO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	002657-26/05/15		83,74	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE MAIO/2015.					
0000004031 J.B.V. COMERCIO DE PNEUS LTDA	Liquidação	002664-26/05/15		4.360,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº 67/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO EMPRESA J. B. V. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.					
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		806,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA ELISANDRA DOS SANTOS AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 42554-3/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 03/05/2015 A 02/11/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	002680-26/05/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA PATRICIA FORIGO AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 20780-5/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05/2015 A 04/11/2015. CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	003298-26/06/15		4.193,63	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS P/ COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, EMPENHO PARA PAGTO REF. 28 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2015.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	003299-26/06/15		5.414,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS P/ TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO REF. 28 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2015.					
0000003951 LUXTRAN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Liquidação	003300-26/06/15		5.056,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO REF. 28 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2015.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	003797-27/07/15		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 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

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00047

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
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	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
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.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	004111-03/08/15		240,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ - CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.					
0000003805 LICIMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação	004139-05/08/15		120,60	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 98/2015.					
0000004123 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - ME	Liquidação	004707-03/09/15		657,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, FILTROS E GRAXAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº 117/2015 E CONVITE 10/2015.					
0000004624 BERTOL TURISMO LTDA - ME	Liquidação	004711-04/09/15		19,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 25 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FARÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ACESSOS E PORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 120/2015.					
0000002448 EVERTON HEMMILA - ME	Liquidação	005289-01/10/15		2.320,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00048

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V E NOBREAK 1200VA, COM BATERIA DE 45AH SELADA. SERÃO INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 123/215 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE EVERTON HEMMILA-ME.					
0000002448 EVERTON HEMMILA - ME	Liquidação	005290-01/10/15		1.280,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 16 CÂMARAS COM 10 METROS DE CABO. SERÃO INSTALADAS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 123/215 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE EVERTON HEMMILA-ME.					
0000004030 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SANTO CRIST	Liquidação	005354-14/10/15		907,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 ROLAMENTOS, 02 ENGRENAGENS E 06 FACAS. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA CONserto DA ENSILADEIRA JF C - 120 E A ENSILADEIRA NOGUEIRA 02 LINHAS. CONFORME MEMORANDO Nº 224/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000003673 THEWES E MOUSQUER LTDA - ME	Liquidação	005363-15/10/15		250,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES MACIÇOS, TAMANHO 12 X 15CM, PARA CONserto DO SISTEMA DE AMORTECIMENTO DO ROLO COMPACTADOR DA SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 258/2015.					
0000004047 SILVANA APARECIDA PAGEL	Liquidação	005474-20/10/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGTO DE ALMOÇO A SERVIDORA SILVANA PAGEL QUE PARTICIPARÁ DO 136º FÓRUM PERMANENTE DA POLÍTICA ESTADUAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES, NO DIA 20 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE TRÊS DE MAIO. CONFORME MEMORANDO Nº 312/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000208 JOSE CARLOS DA FONSECA PARADA	Liquidação	005475-20/10/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR JOSÉ C. F. PARADA QUE PARTICIPARÁ DO 136º FÓRUM PERMANENTE DA POLÍTICA ESTADUAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES, NO DIA 20 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE TRÊS DE MAIO. CONFORME MEMORANDO Nº 366/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	005490-22/10/15		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 OUTUBRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	005491-22/10/15		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 OUTUBRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	005492-22/10/15		99,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM TABLET E PEN MODEM PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, UTILIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.					
0000003435 JOSÉ MARIO HERMANN	Liquidação	005493-22/10/15		480,00	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 258/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00049

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000003435 JOSÉ MARIO HERMANN	Liquidação	005494-22/10/15		487,30	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 258/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000001742 LEDA MARIA PISONI	Liquidação	005498-22/10/15		54,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGTO DE ALMOÇO AO MOTORISTA QUE LEVARÁ AS VISITADORAS DO PIM (LEDA PISONI E ELISANDRA MALEICO) PARA A CIDADE DE PORTO LUCENA, NO DIA 22 DE OUTUBRO. QUE PARTICIPARÃO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR. CONFORME MEMORANDO Nº 370/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	005503-22/10/15		12,14	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 OUTUBRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	005504-22/10/15		7,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	005505-22/10/15		184,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO. NO MÊS DE OUTUBRO/2015.					
0000000778 SILONEI ZOIA	Liquidação	005508-23/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGTO DE ALMOÇO A 05 SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTARÃO REALIZANDO A PODA E RETIRADA DE GALHOS NOS ACOSTAMENTOS DO ASFALTO, RS ENTRE PORTO MAUÁ E TUPARENDI, VISANDO AS PASSAGENS DE CARRETAS NO PORTO ALFANDEGADO DE PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 266/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000002026 RODI MADALENA MERLUGO	Liquidação	005636-26/10/15		296,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 99 00 000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS (TÁXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) A RODI M. MERLUGO QUE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 E 05/11/2015. REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO, COMO REPRESENTANTE GOVERNAMENTAL, NA XI CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL. CONSOLIDAR O SUAS DE RUMO A 2026. CONF. MEM. DA SEC SAÚDE E DES. SOCIAL 323/2015.					
0000002448 EVERTON HEMMILA - ME	Liquidação	005643-26/10/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº5290/2015 REF SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 16 CÂMARAS COM 10 METROS DE CABO. SERÃO INSTALADAS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E GARAGEM MUNICIPAL. CONF. CONTRATO Nº 123/215 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE EVERTON HEMMILA-ME.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	005644-26/10/15		265,60	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 24/10/2015 A 31/12/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	005645-26/10/15		297,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000

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

Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00050

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
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 RECESSO E ENCERRAMENTO DE ESTÁGIO.					
0000004388 NORKA FALO AZPIAZU	Liquidação	005671-28/10/15		800,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 1135/2013, PARA A MÉDICA NORKA FALO AZPIAZU QUE VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, EMPENHO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	005751-29/10/15		57,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A PARCELA DO FEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	005752-29/10/15		30,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A PARCELA DO ESFORÇO EXPORTADOR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	005753-29/10/15		16,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A PARCELA DO ITR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	005754-29/10/15		10,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR RETIDO REFERENTE A PARCELA DO ICMS DO MÊS DE OUTUBRO/2015.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	005755-29/10/15		1.591,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR RETIDO NA TERCEIRA PARCELA DO FPM DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	005774-29/10/15		3.583,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, VALOR DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MÊS DE OUTUBRO 2015.					
Resumo Geral		Liquidado		283.562,69	