

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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: 03/11/2015					
0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	000137-16/01/15		420,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PASSAGEIROS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015.					
0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	000138-16/01/15		840,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 003
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ALUNOS QUE FARÃO PROVAS DO ENEM NA CIDADE DE SANTA ROSA. CONDORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015.					
0000000824 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	Liquidação	000184-22/01/15		1.456,81	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 35 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PRESTADOS POR ESTA ENTIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.					
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.					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	Liquidação	000592-04/02/15		60,13	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A EMPRESA SAVICKI & SCHNEIDER LTDA EPP. EMPENHO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	Liquidação	000593-04/02/15		317,79	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FREI CANECA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A EMPRESA SAVICKI & SCHNEIDER LTDA EPP. EMPENHO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	Liquidação	000594-04/02/15		267,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A EMPRESA SAVICKI & SCHNEIDER LTDA EPP. EMPENHO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000000739 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação	000732-12/02/15		1.856,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 36 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02/2015.					
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		1.800,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
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.					
0000004776 ELIMAR LUIS FELTRACO 41096002000	Liquidação	004924-21/09/15		199,20	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.					
0000000208 JOSE CARLOS DA FONSECA PARADA	Liquidação	005634-26/10/15		697,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ C. F. PARADA QUE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 E 05/11/2015. REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO COMO DELEGADO, SENDO 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.					
0000000208 JOSE CARLOS DA FONSECA PARADA	Liquidação	005635-26/10/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO SERVIDOR JOSÉ C. F. PARADA QUE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 E 05/11/2015. REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO COMO DELEGADO, SENDO 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.					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidação	005637-26/10/15		265,21	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE 01 DIÁRIA AO PREFEITO GUERINO P. PISONI QUE ESTARÁ NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 26/10. CUMPRIRÁ EXTENSA AGENDA, RETIRARÁ DOCUMENTOS NA FEPAM, NA SEC. EST. OBRAS ASSINARÁ TERMO DE ACORDO, PALÁCIO PIRATINI PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA, IRÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidação	005638-26/10/15		53,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO PREFEITO GUERINO P. PISONI QUE ESTARÁ NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 26/10. CUMPRIRÁ EXTENSA AGENDA, RETIRARÁ DOCUMENTOS NA FEPAM, NA SEC. EST. OBRAS ASSINARÁ TERMO DE ACORDO, PALÁCIO PIRATINI PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA, IRÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000004798 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN PR	Liquidação	005650-26/10/15		1.000,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2015, IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO E INFRAÇÃO DO VEÍCULO FORD VERONA PLACAS AEQ-0143. DOADO AO MUNICÍPIO PELA RECEITA FEDERAL E PARA REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS É NECESSÁRIO REALIZAR ESSES PAGAMENTOS. CONFORME MEMORANDO Nº 178/15 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000001420 DETRAN-TESOURO DO ESTADO DO RS	Liquidação	005651-26/10/15		1.000,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT E IPVA DO VEÍCULO RENAULT KANGOO RL 1.0, PLACAS AAW-3895, RENAVAL 767351991. VEÍCULO DOADO AO MUNICÍPIO PELA RECEITA FEDERAL E PARA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO É NECESSÁRIO REALIZAR ESSES PAGAMENTOS. CONFORME MEMORANDO N 176/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000004803 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DC	Liquidação	005652-26/10/15		1.400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 PAGTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2015, SEGURO OBRIGATÓRIO E IPVA DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACAS JVQ-1641, RENAVAN 9050475840. VEÍCULO DOADO AO MUNICÍPIO PELA RECEITA FEDERAL E P/ REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO É NECESSÁRIO REALIZAR ESSES PAGAMENTOS. CONFORME MEMORANDO N 177/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	Liquidação	005654-26/10/15		548,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A EMPRESA SAVICKI & SCHNEIDER LTDA EPP. EMPENHO REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015.					
Data movimento: 04/11/2015					
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.					
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. N° 771/2015 PARA PAGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KARATÊ SHOTOKAN, DANÇA DE SALÃO E GINÁSTICA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO REF. 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004730 RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIFICANTES E	Liquidação	002489-21/05/15		3.149,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ OS VEÍCULO E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 E CONTRATO N° 71/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA RODAMAX COM. DE PNEUS, PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA.					
0000001784 COM. DE ARTS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA	Liquidação	005328-07/10/15		47,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE ENCHER BOLA PRA SER UTILIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 248/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000354 SIRLEI DE FATIMA DAL PAI	Liquidação	005330-08/10/15		36,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO A SERVIDORA SIRLEI DAL PAI E SECRETARIO NOLI PERIN QUE IRÃO A SANTA ROSA PARTICIPAR DO PROJETO CAPACITAR, PROMOVIDO PELA COORDENADORIA REGIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, DIA 08 DE OUTUBRO. CONFORME MEMORANDO N° 167/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000001118 HARIBERTO LADWIG - ME	Liquidação	005331-08/10/15		35,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA H7 PARA CONCERTO DA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA S10 PLACAS IKY-4644 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO N° 102/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000004799 KOLLING & CARNEIRO LTDA - ME	Liquidação	005464-19/10/15		480,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22 MT DE MANTA BEDIM E 320 KG DE PEDRA BRITA BRANCA. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO N° 362/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000003313 MOISES ANDRES	Liquidação	005489-22/10/15		250,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM O FUNERAL DO SR ARLINDO ANDRES.CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000000432 NOLI PERIN	Liquidação	005497-22/10/15		54,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGTO DE ALMOÇO AO SECRETÁRIO NOLI PERIN E SERVIDORES DIEGO GASPARETTO E VITALINO SMANIOTTO QUE IRÃO A SANTA ROSA, DIA 22 DE OUTUBRO, PARA CARREGAR SUCATAS DE FERRO, DOADAS AO MUNICÍPIO, QUE SERÃO USADAS NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 263/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	005639-26/10/15		232,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO 01 DIÁRIA AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE, DIA 26 DE OUTUBRO. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO VAN, PLACAS IWH-6127. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	005640-26/10/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE, DIA 26 DE OUTUBRO. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO VAN, PLACAS IWH-6127. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	005641-26/10/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000
DESPESA COM ESTACIONAMENTO AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE, DIA 26 DE OUTUBRO. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO VAN, PLACAS IWH-6127. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
Data movimento: 05/11/2015					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	000149-19/01/15		441,06	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 CONF.CONTRATO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO PERIODO DE 01/01/2015 A 12/09/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		565,75	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		430,70	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		176,29	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15		2.040,35	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		95,37	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	000631-06/02/15		161,82	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00005

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		627,80	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		5.609,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15		120,45	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		141,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	004795-14/09/15		2.113,62	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		638,67	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.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidação	004947-22/09/15		450,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 282/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000002513 MARILENE FATIMA MAICA - ME	Liquidação	005376-16/10/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM DESLOCAMENTO, PARA CONserto DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COM TROCA DE PEÇA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYNDAI DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 259/2015.					
0000004142 MAXX DISTR. DE ABRAS. FERRAM. E EPIS LTDA	Liquidação	005499-22/10/15		92,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 28 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22 LUVAS MULTITATO, TAMANHO Nº 10,REFERÊNCIA 750PT, SERÃO UTILIZADAS PELOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 264/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000097 VANDIR MIETH	Liquidação	005500-22/10/15		1.457,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DOS FREIOS, DIREÇÃO E SUSPENSÃO DO CAMINHÃO MB-1621 PLACAS IEP-5644 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 261/2015					
0000003981 JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI	Liquidação	005501-22/10/15		760,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM TROCA DE PEÇAS PARA CONserto DO SISTEMA DE FREIOS DIANTEIROS, DIREÇÃO E SUSPENSÃO DO CAMINHÃO MB-1621, PLACAS IEP-5644 DA SEC. DE OBRAS. CONF. MEMORANDO Nº 261/2015					
0000000778 SILONEI ZOIA	Liquidação	005653-26/10/15		108,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 DE ALMOÇO A 06 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 267/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000001824 EUGENIO FORIGO	Liquidação	005657-26/10/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 31 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS QUE SERÃO UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 260/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001118 HARIBERTO LADWIG - ME	Liquidação	005664-27/10/15		190,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO DA VENTONINHA DO RADIADOR, SERÁ UTILIZADO PARA CONserto DO SISTEMA ELÉTRICO DE ACIONAMENTO DA REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DO POLO CLASSIC 1.8, PLACAS AKD-3336 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 269/2015.					
0000001118 HARIBERTO LADWIG - ME	Liquidação	005665-27/10/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DO SISTEMA ELÉTRICO DE ACIONAMENTO DA VENTONINHA DO POLO CLASSIC 1.8, PLACAS AKD-3336, VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 269/2015.					
0000003493 SALOMÃO PLACAS LTDA	Liquidação	005667-27/10/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 44 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS AKD- 3336 QUE SERÃO INSTALADAS NO VEÍCULO POLO CLASSIC 1.8, RENAVAL 0077849036-0. VEÍCULO DOADO AO MUNICÍPIO PELA RECEITA FEDERAL. CONFORME MEMORANDO Nº 180/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005668-27/10/15		202,14	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 262/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005669-27/10/15		390,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 262/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004039 MAQUIFRIG SERVIÇOS E EQUIP. P FRIGORIFIC	Liquidação	005730-28/10/15		285,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 FINCAPINO PARA SEREM UTILIZADOS NA PISTOLA PNEUMÁTICA PARA INSSENSIBILIZAR OS ANIMAIS PARA O ABATE, NO ABATEDOURO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº228/2015 DA SEC. DE AGRICULTURA.					
0000004752 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Liquidação	005731-28/10/15		2.236,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 91 03 00 000
DESPESA COM ACORDO JUDICIAL REALIZADO NOS PROCESSOS Nº124/1.040001327-2, 124/1.14.0000935-4, 124/1.14.0000926-5 E 012790035.2005.5.04.0751 CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO E CONFORME MEMORANDO DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº 38/2015.					
0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN	Liquidação	005738-28/10/15		8,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM EMISSÃO DE DOCUMENTO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO POLO, PLACAS AKD-3336. CONFORME MEMORANDO Nº 181/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000001180 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	Liquidação	005744-29/10/15		655,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PINTURA DOS LATÕES DE LIXO E SUPORTES DE LIXEIRAS. QUE SERÃO UTILIZADOS NA SEPARAÇÃO DO LIXO NO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANBDO Nº 275/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
Data movimento: 06/11/2015					
0000004681 VENEZA - DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação	000739-12/02/15		646,24	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A PACIENTES DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02/2014 E CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E EMPRESA VENEZA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
0000004681 VENEZA - DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação	002860-09/06/15		762,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A PACIENTES DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02/2014 E CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E EMPRESA VENEZA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. REEMPENHO CONFORME Nº 738/2015.					
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 ARRECADAÇÃO DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ACESSOS E PORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 120/2015.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	005661-27/10/15		27,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE Nº 5640/2015. DEVIDO UM GASTO MAIOR QUE O PREVISTO COM COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG QUE LEVOU PACIENTES A HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	005747-29/10/15		116,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO MEIA DIÁRIA AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG QUE BUSCARÁ A PACIENTE LUCIA G. DACAS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR EM PASSO FUNDO. FARÁ A VIAGEM DIA 29 DE OUTUBRO, COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IWH-6137. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	005748-29/10/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG QUE BUSCARÁ A PACIENTE LUCIA G. DACAS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR EM PASSO FUNDO. FARÁ A VIAGEM DIA 29 DE OUTUBRO, COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IWH-6137. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
Data movimento: 09/11/2015					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000533-30/01/15		197,16	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		52,86	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 DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000538-30/01/15		71,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO PRÉDIO DO RECINTO ALFANDEGADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000547-30/01/15		71,20	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.					
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.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	003501-07/07/15		21,37	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		71,20	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.					
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 Nº112/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000004779 KANAA ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES LTDA -	Liquidação	004788-11/09/15		1.000,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 74 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E CARREGAMENTO DE ESCAVADEIRA, COM CARRETA PRANCHA, EM DESLOCAMENTOS AOS LOCAIS DE SERVIÇOS, PAGTO REFERENTE AO PERCURSO DE 100KM. CONFORME MEMORANDO Nº 231/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000004776 ELIMAR LUIS FELTRACO 41096002000	Liquidação	004924-21/09/15		119,60	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.					
0000000097 VANDIR MIETH	Liquidação	005123-28/09/15		35,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA P/ A PORTA DO LADO DO MOTORISTA DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS IGA-3509 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº214/2015.					
0000003431 ELIANE DOS SANTOS	Liquidação	005322-06/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LUANA HEMMING DOS SANTOS REALIZAR TRATAMENTO ORTODÔNTICO, CONF. SOLICITAÇÃO DO DENTISTA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE, CONF. MEMORANDO Nº 310/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000003394 FRACMA COMERCIAL DE PROD. PARA HIGIENE	Liquidação	005323-06/10/15		380,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DO APARELHO TENS E FEES UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES COM SOLICITAÇÃO MÉDICA PARA ANALGESIA E FORTALECIMENTO DOS MEMBROS. CONFORME MEMORANDO Nº 351/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	005324-06/10/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR NESTOR ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA A HOSPITAL DE SANTA ROSA. CONFORME MEMORANDO Nº 348/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTI	Liquidação	005327-07/10/15		54,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 ABRAÇADEIRA QUE SERÃO USADAS NA MANGUEIRA DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS IGA-3509. CONFORME MEMORANDO Nº 221/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000004796 H. WELKE & CIA LTDA - EPP	Liquidação	005334-08/10/15		880,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CÉLULA DE CARGA 300KG PARA CONserto DA BALANÇA DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 222/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000004796 H. WELKE & CIA LTDA - EPP	Liquidação	005335-08/10/15		480,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto, REGULAGEM DO PESO E COLOCAÇÃO DO LACRE NA BALANÇA DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 222/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	005349-14/10/15		480,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 93 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 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 Nº 359/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	005476-21/10/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 367/2015.					
0000000552 LUIZ PAULO FLORES - ME	Liquidação	005509-23/10/15		14,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PORTA OFÍCIO, QUE SERÁ USADO P/ COLOCAÇÃO UM OFICIO DE AGRADECIMENTO E ENTRE A EMPRESA INDUSTRIAL MARGIL, DEVIDO ESTA EMPRESA ESTAR PASSANDO CARGAS DE CAMINHÃO NO PORTO ALFANDEGADO DE NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 227/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000004741 CLEOFAS RODRIGO DIEDRICH MOSER	Liquidação	005642-26/10/15		515,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 16 00 000
DESPESA COM PAGTO DE 01 DIÁRIA AO SECRETÁRIO CLEOFAS R. D. MOSER QUE VIAJARÁ A BELA VISTA/ITAPUÁ, SANTA RITA E NARANJAL/ALTO PARANÁ E PARAGUAI, PARTICIPARÁ DE REUNIÕES EM COOPERATIVAS E TRANSPORTADORAS DE CARGAS, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR A TRAVESSIA DE CAMINHÕES E CARGAS NO PORTO ALFANDEGADO DE PORTO MAUÁ. FARÁ A VIAGEM DIA 26/10.					
0000004747 PORTO BOLSAS LTDA - EPP	Liquidação	005646-26/10/15		160,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 19 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PASTAS GRANDES, QUE SERÃO UTILIZADAS PELAS VISITADORAS DO PIM PARA LEVAR O MATERIAL QUE ELAS TRABALHAM COM AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS. CONFORME PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000000552 LUIZ PAULO FLORES - ME	Liquidação	005647-26/10/15		499,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 AQUISIÇÃO DE 01 TÊRMICA INOX, 02 TÊRMICAS PEQUENAS, 03 JOGOS DE POTE C/5, 01 TÁBOA DE CARNE/LEGUMES C/1 GARFO E FACA E 02 JOGOS DE SOBREMESA C/ 13 UNIDADES CADA. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CRAS E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. CONFORME MEMORANDO Nº 321/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005656-26/10/15		80,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE BISCOITOS SALGADOS, SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO, NA COMUNIDADE DA RESERVINHA. PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL, SENAR, EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 321/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	005658-26/10/15		234,54	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE BISCOITOS SALGADOS, SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO, NA COMUNIDADE DA RESERVINHA. PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL, SENAR, EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 319/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004786 CLAUDIO ANTONIO PESSINI	Liquidação	005660-27/10/15		385,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRARIAS E 10 PARES DE CHINELOS HAVAIANA. SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MACRAMÊ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO NA COMUNIDADE DE SÃO JORGE. PROMOVIDO PELO SENAR, SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME MEMORANDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000002792 SILVANE AIMI GNATTA	Liquidação	005666-27/10/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ LUANDER GNATTA REALIZAR TRATAMENTO ORTODÔNTICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DENTISTA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONF. MEMORANDO Nº 322/2015.					
0000004805 ARTECSUL LTDA ME	Liquidação	005733-28/10/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PRESSOSTATO AUTOMÁTICO 80/120 LIBRAS E 01 FILTRO DE AR. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA CONserto DO COMPRESSOR DE AR. CONFORME MEMORANDO Nº 270/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000004805 ARTECSUL LTDA ME	Liquidação	005734-28/10/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto EM SISTEMA DE PRESSÃO, COM TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS DO COMPRESSOR DE AR. CONFORME MEMORANDO Nº 270/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000004031 J.B.V. COMERCIO DE PNEUS LTDA	Liquidação	005735-28/10/15		380,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO EM PNEU 19,5 - 24 DA RETROESCA-VADEIRA CASE 4X4 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 272.					
0000004031 J.B.V. COMERCIO DE PNEUS LTDA	Liquidação	005736-28/10/15		480,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE 16 CONsertos INTERNOS EM PNEUS 1400-24 DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 271/2015.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	005737-28/10/15		125,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LATAS DE LEITE NAN CONFORT PARA HAYANNY VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000002246 ALVORI DINON	Liquidação	005743-29/10/15		70,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTE PACIENTE REALIZAR UMA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000001236 ASSOC.DAMAS DE CARIDADE ASILO DE VELHO	Liquidação	005746-29/10/15		2.364,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 53 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PELO ATENDIMENTO DE TRÊS IDOSOS DESTES MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE ABRIGO, PAGTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000003779 GRACIELI DE ALMEIDA	Liquidação	005749-29/10/15		116,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO MEIA DIÁRIA A SERVIDORA GRACIELI DE ALMEIDA QUE ACOMPANHARÁ A PACIENTE LUCIA G. DACAS EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR DE PASSO FUNDO A PORTO MAUÁ. FARÁ A VIAGEM DIA 29 DE OUTUBRO, COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IWH-6137. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000778 SILONEI ZOIA	Liquidação	005750-29/10/15		108,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGTO DE ALMOÇO A 06 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 274/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005759-29/10/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005760-29/10/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005761-29/10/15		180,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005762-29/10/15		1.260,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 14 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORAS DA ESCOLA FREI CANECA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005763-29/10/15		2.430,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 27 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005764-29/10/15		1.710,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 19 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005765-29/10/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005766-29/10/15		270,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00012

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005767-29/10/15		450,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005768-29/10/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005769-29/10/15		810,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 09 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005770-29/10/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005771-29/10/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005772-29/10/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	005773-29/10/15		270,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 VALES ALIMENTAÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	005775-29/10/15		404,26	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 OUTUBRO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	005776-29/10/15		8.640,44	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 OUTUBRO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	005777-29/10/15		2.460,37	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 OUTUBRO DE 2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	005778-29/10/15		2.281,92	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 OUTUBRO DE 2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	005779-29/10/15		2.279,38	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	005780-29/10/15		9.608,17	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	005781-29/10/15		6.160,03	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 OUTUBRO DE 2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	005782-29/10/15		492,82	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 OUTUBRO DE 2015.					
0000002304 KEILA BEATRIZ DOS SANTOS PISONI & CIA LTD	Liquidação	005783-03/11/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 31 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SACO DE SUBSTRATO E 20 ENVELOPES DE SEMENTES DE FLORES PARA OS JARDINS PÚBLICOS, COMO RÓTULA E JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 182/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidação	005784-03/11/15		338,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE PANOS DE PRATO, TINTAS, PINCÉIS E OUTROS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO QUE SERÁ REALIZADO COM AS MULHERES DO NOSSO MUNICÍPIO. SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE NOVEMBRO, NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 329/2015 DA ASSISTÊNCIA.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	005785-03/11/15		1.926,94	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	005786-03/11/15		335,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE INFANTIL MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.					
0000004768 CLARO S. A.	Liquidação	005787-03/11/15		24,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECINTO ALFANDEGADO. CONFORME FATURA ANEXA.					
0000001180 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	Liquidação	005791-03/11/15		102,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LATA DE AGUARRÃS E 2,4 LITROS DE HAMMERITE BRANCO. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA PINTAR A SERRA DE PICAR CARNE DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 229/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	005794-03/11/15		59,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, MANGUEIRA E REGULADOR DE GÁS E 01 CILINDRO PARA FECHADURA. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E ATIVIDADES REALIZADAS NO RECINTO ALFANDEGA-DO. CONFORME MEMORANDO Nº 231/2015 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005809-04/11/15		438,76	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 263/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005810-04/11/15		649,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 263/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002396 LAIRTON CESAR WARMBIER	Liquidação	005814-05/11/15		221,00	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 264/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000002396 LAIRTON CESAR WARMBIER	Liquidação	005815-05/11/15		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 264/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000002396 LAIRTON CESAR WARMBIER	Liquidação	005819-05/11/15		37,00	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 264/2015 DA SEC. DA EDUCAÇÃO.					
0000004798 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN PR	Liquidação	005829-06/11/15		23,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 5650/2015, DEVIDO UM GASTO MAIOR QUE O PREVISTO COM TAXA DE LICENCIAMENTO 2015 E SEGURO OBRIGATÓRIO, INFRAÇÃO E IPVA DO VEÍCULO FORD VERONA PLACAS AEQ-0143. CONFORME MEMORANDO Nº 184/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000004798 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN PR	Liquidação	005830-06/11/15		199,23	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 5478/2015, DEVIDO UM GASTO MAIOR QUE O PREVISTO COM TAXA DE LICENCIAMENTO 2015 E SEGURO OBRIGATÓRIO E IPVA DO VEÍCULO KADET GL PLACAS AEP-9781. CONFORME MEMORANDO Nº 185/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000001420 DETRAN-TESOURO DO ESTADO DO RS	Liquidação	005831-06/11/15		182,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 69 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 5651/2015, DEVIDO UM GASTO MAIOR QUE O PREVISTO COM TAXA DE SEGURO DPVAT E IPVA DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACAS AAW-3895. CONFORME MEMORANDO Nº 183/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000563 I N S S	Liquidação	005844-09/11/15		152,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 20 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, REF. SERVIÇOS DO MICRO EMPREENDEDOR JOVANIR E. G. DA SILVA, PRESTADOS A PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME EMPENHOS Nº 5501/2015 E NOTA FISCAL Nº 279.					
Data movimento: 10/11/2015					
0000002960 LENNO M. WITCZAK - ME	Liquidação	005502-22/10/15		95,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA CONCERTO DE NOBREAK DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 226/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
0000002960 LENNO M. WITCZAK - ME	Liquidação	005757-29/10/15		95,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V/7AMP PARA CONCERTO DO NOBREAK DO SETOR DE CONTABILIDADE. CONFORME MEMORANDO Nº 79/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
Data movimento: 11/11/2015					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001608-31/03/15		1.394,42	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00015

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO. EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001609-31/03/15		633,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE DE CAMPO ALEGRE, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC.LTDA-ME E O MUNICÍPIO. EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001610-31/03/15		399,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001611-31/03/15		117,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO TUTELAR, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001612-31/03/15		117,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA PINGO DE GENTE, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001613-31/03/15		117,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO D INFORMAÇÕES TURISTICAS PORTO,CONF TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE EMPRESA META SERVES E TEC. E INF.LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004729 LUDA PNEUS LTDA ME	Liquidação	002491-21/05/15		1.488,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 E CONTRATO Nº70/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA LUDA PNEUS LTDA.					
0000004729 LUDA PNEUS LTDA ME	Liquidação	002492-21/05/15		5.352,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 E CONTRATO Nº70/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA LUDA PNEUS LTDA.					
0000004729 LUDA PNEUS LTDA ME	Liquidação	002493-21/05/15		6.322,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 E CONTRATO Nº70/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA LUDA PNEUS LTDA.					
0000000437 MARISA INES DALCIN	Liquidação	002931-15/06/15		400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 99 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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
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.					
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.					
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.					
0000004112 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação	004141-05/08/15		2.440,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A POPULAÇÃO DE PORTO MAUÁ, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015. CONF. CONTRATO Nº102/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004338-19/08/15		41,95	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 DE TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº111/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004341-19/08/15		242,94	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	004344-19/08/15		63,48	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 111/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004347-19/08/15		35,58	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 111/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004568-26/08/15		829,91	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.					
0000002960 LENNO M. WITCZAK - ME	Liquidação	005381-16/10/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 PAGTO DE SERVIÇOS PARA CONserto DA CAIXA DE SOM GRANDE, QUE É UTILIZADA EM EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 84/2015.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	005477-21/10/15		70,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 17/2015, PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, PÓ DE PEDRA E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA MEIO FIO E SARJETA. CONFORME MEMORANDO Nº175/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000410 FALSTER & CIA LTDA	Liquidação	005486-22/10/15		251,69	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 23 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 METROS DE CETIM GLOSS, 16 MT. TECIDO CETIM, 3,10 MTS CETIM ESTAMPADO, 42 BOTÕES E 0,60CM CETIM CHARMEUSSE LISO. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA CONFECCIONAR MACACÕES QUE SERÃO USADOS PELAS SERVIDORAS DO CRAS PARA DIVERTIREM AS CRIANÇAS E PESSOAS QUE FREQUENTAM O CRAS. CONF. MEMORANDO Nº 316/2015 DO CRAS.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidação	005487-22/10/15		400,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO, LEMBRANÇINHAS, ENXOVAIS PARA BEBÊ. ESSAS ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS COM AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO GRUPO GESTANTES MAMÃE CORUJA. CONFORME MEMORANDO Nº 316/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	005510-23/10/15		204,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 02 EXTRATOS DE EDITAIS DE COBRANÇA DE TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO Nº 01/2015 E 02/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005739-28/10/15		2.032,39	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PREPARAR OS LANCHES AOS GRUPOS DE PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS. CONFORME CONTRATO Nº 129/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE RUBENS KOLLING.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	005788-03/11/15		232,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAL DE PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 04 DE NOVEMBRO, COM O VEÍCULO FIESTA PLACAS IUO-8381. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	005789-03/11/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAL DE PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 04 DE NOVEMBRO, COM O VEÍCULO FIESTA PLACAS IUO-8381. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	005790-03/11/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000
DESPESA COM PAGTO ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAL DE PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 04 DE NOVEMBRO, COM O VEÍCULO FIESTA PLACAS IUO-8381. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	005800-04/11/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DE 04 PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 384/2015.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	005802-04/11/15		36,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 PAGAMENTO DE ALMOÇO AO MOTORISTA ELTON E ENFERMEIRA JANETE DALL AGO QUE LEVARÃO A PACIENTE ANA JUCELI BASTOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO CIRÚRGICA E CONSULTA MÉDICA COM DR. LEANDRO C. RUMPELL. CONFORME MEMORANDO Nº 386/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000004123 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - ME	Liquidação	005811-04/11/15		725,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 METROS DE CIMALHA DE PVC E 25 METROS DE FORRO PVC. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE SANDRO ANTONIO ZARZECKI-EPP.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	005816-05/11/15		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 SANTA ROSA. CONFORME MEMORANDO Nº 389/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000000192 SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS REGIS	Liquidação	005817-05/11/15		2.378,64	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 50 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE EXCEDERAM A COTA DO SUS, REALIZADOS A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONF. MEMORANDO Nº 388/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000001784 COM. DE ARTS DE CACA E PESCA MIQUIM LTD/	Liquidação	005820-05/11/15		499,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONFORME MEMORANDO Nº 334/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000003132 VALDECIR LUIS TUSSET	Liquidação	005827-06/11/15		300,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DO APARELHO DE TELEFONE E RAMAL DA TELEFONISTA, QUE ESTÁ APRESENTANDO RUÍDOS NO APARELHO DA TELEFONISTA. CONFORME MEMORANDO Nº 106/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000004741 CLEOFAS RODRIGO DIEDRICH MOSER	Liquidação	005832-06/11/15		257,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE 01 DIÁRIA AO SECRETARIO CLEOFAS R. D. MOSER QUE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE, NO DIA 05 DE NOVEMBRO. PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA SEC. DE TURISMO DO RS COM A FINALIDADE DE SOLICITAR ESTAGIÁRIOS P/ O CENINTUR E TERÁ AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ELVINO BHON GASS. CONFORME REQUISICÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000004743 ELIANE RISTOFF	Liquidação	005833-06/11/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ ELIANE RISTOFF REALIZAR TRATAMENTO ORTODÔNTICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DENTISTA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004515 TIAGO RISTOFF	Liquidação	005834-06/11/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO P/ TIAGO RISTOFF REALIZAR TRATAMENTO ORTODÔNTICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DENTISTA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000002026 RODI MADALENA MERLUGO	Liquidação	005836-06/11/15		8,88	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 99 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 5636/2015, DEVIDO UM GASTO MAIOR QUE O PREVISTO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TÁXI A RODI M. MERLUGO QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 03,04 E 05/11, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ NA XI CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL.					
Data movimento: 12/11/2015					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000531-30/01/15		123,14	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 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		1.171,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000535-30/01/15		21,36	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		309,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO PRÉDIO DO ABATEDOURO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000541-30/01/15		569,39	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	000544-30/01/15		522,42	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DA ESCOLA FREI CANECA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000545-30/01/15		71,20	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		129,53	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	000548-30/01/15		21,37	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		1.883,05	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.					
0000004675 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LT	Liquidação	004125-05/08/15		659,00	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 Nº88/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	004148-05/08/15		1.410,64	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		794,54	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 22 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00020

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	004775-10/09/15		4.946,02	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		390,05	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.					
0000002012 MECANICA GERAL PEÇAS LTDA	Liquidação	005507-23/10/15		183,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ CONserto DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR E PORTAS DO GOL PLACAS IKP-4415, CONserto REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DO POLLO PLACAS AKD-3336 E PEÇAS PARA CONserto DA SUSPENSÃO DA CAMIONETA PLACAS IHV-1460. CONFORME MEMORANDO Nº 265/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005803-04/11/15		47,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13KG PARA SER UTILIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 278/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	005805-04/11/15		320,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONsertos E TROCAS DE PNEUS DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME MEMORANDO Nº 276/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	005845-09/11/15		352,76	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 OUTUBRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	005846-09/11/15		796,14	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO PRÉDIO DO ABATEDOURO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	005847-09/11/15		961,74	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 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	005848-09/11/15		9.949,14	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 OUTUBRO A DEZEMBRO/2015.					
Data movimento: 13/11/2015					
0000004776 ELIMAR LUIS FELTRACO 41096002000	Liquidação	004924-21/09/15		60,00	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.					
0000000238 IVANIR FACCIN & CIA LTDA	Liquidação	005223-30/09/15		18,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 02 PARAFUSOS 5/8, 02 PORCA 5/8 COM TRAVA E 02 PARAFUSO 9/16 PARA CONserto DO SUBSOLADOR (PÉ DE PATO) DA SEC. DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 218/2015.					
0000000238 IVANIR FACCIN & CIA LTDA	Liquidação	005224-30/09/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto COM TROCA DE PARAFUSOS DO SUBSOLADOR (PÉ DE PATO) DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 218/2015.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	005326-07/10/15		25,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS P/ LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACAS IJT-4389. VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 354/2015.					
0000002304 KEILA BEATRIZ DOS SANTOS PISONI & CIA LTD	Liquidação	005332-08/10/15		303,25	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 254/2015.					
0000001824 EUGENIO FORIGO	Liquidação	005649-26/10/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 31 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 BUCHINHOS QUE SERÃO PLANTADOS NO JARDIM DO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 372/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000002384 VERNER WINKLER ME	Liquidação	005662-27/10/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM ENCADERNAÇÕES DE 05 PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM QUE SERÃO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 376/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000003981 JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI	Liquidação	005792-03/11/15		70,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA PARA CONserto DO ESTICADOR DA CORRENTE DA ENFARDADEIRA. CONFORME MEMORANDO Nº 230/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000001880 C. S. RAUBER & CIA LTDA	Liquidação	005795-03/11/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE PARAFUSOS PHILIPS DE 6X80MM, SERÃO UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DO FORRO NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO EM FRENTE AO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 330/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000116 WURSTER & CIA LTDA	Liquidação	005806-04/11/15		40,34	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 ARRUELAS LISA, 01 CORREIA A-27, 04 PARAFUSO, 04 PORCA SEXTAVADA E 02 ROLAMENTOS 6203. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA CONserto DA SERRA DE PICAR CARNE DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 233/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005857-10/11/15		47,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA CARGA DE GÁS PARA SER USADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONF. MEMORANDO Nº 235/2015 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	005865-11/11/15		3.035,21	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.					
0000002123 JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA	Liquidação	005869-11/11/15		232,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR JEAN P. S. DA ROSA QUE IRÁ A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS LEI Nº 13.019/2014". SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO. PROMOVIDO PELA EMPRESA DPM . CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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
0000002123 JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA	Liquidação	005870-11/11/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO SERVIDOR JEAN P. S. DA ROSA QUE IRÁ A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS LEI Nº 13.019/2014". SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO. PROMOVIDO PELA EMPRESA DPM . CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
Data movimento: 16/11/2015					
0000000244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	Liquidação	000179-22/01/15		1.297,35	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.					
0000003554 CARTUCHO.COM COM. DE SUP. PARA INFORMÁ	Liquidação	004570-26/08/15		419,70	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 FREI CANECA. CONFORME CONTRATO Nº 112/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000003554 CARTUCHO.COM COM. DE SUP. PARA INFORMÁ	Liquidação	004571-26/08/15		419,70	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 112/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000004793 ROMEU HEINEN 18252982034	Liquidação	005305-05/10/15		17,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BARRA CANALETA, 01 CAIXA SISTEMA X E 01 TOMADA SISTEMA X, ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA PARA O CLIMATIZADOR DA SALA DO PROJETO SEMEAR. CONFORME MEMORANDO Nº 312/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000238 IVANIR FACCIN & CIA LTDA	Liquidação	005307-05/10/15		26,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 PARAFUSOS DE RODA E 07 PORCAS DE RODA PARA CONserto DA RODA TRASEIRA ESQUERDA DA CAMIONETA F-1000 PLACAS KBA-0110 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 251/2015.					
0000000238 IVANIR FACCIN & CIA LTDA	Liquidação	005308-05/10/15		65,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, COM REVISÃO E CONserto DE CANO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MB-1621 PLACAS IEP-5644 E CONserto DA RODA TRASEIRA DA CAMIONETA F-1000 PLACAS KBA-0110. VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 251/2015.					
0000004697 ZUK AGRO PEÇAS LTDA - EPP	Liquidação	005804-04/11/15		65,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARBURADOR STHIL 170, PARA CONserto DO SISTEMA DO MOTOR DA MOTOSERRA STHIL 170MS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 277/2015.					
0000000018 VENITES & CIA LTDA	Liquidação	005828-06/11/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM SOLDA, PARA CONserto E AJUSTE EM RODA DA CAMIONETA F-1000 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 280/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005854-10/11/15		190,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 267/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005855-10/11/15		144,88	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00023

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 267/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005856-10/11/15		172,39	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 267/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003981 JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI	Liquidação	005861-11/11/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS E DA MÁQUINA DE VIDRO PARA CONserto DO GOL PLACAS IKP-0687, VEÍCULO DA SEC. DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 241/2015.					
0000002294 JOAO FEITEN	Liquidação	005863-11/11/15		168,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 LÂMINAS PARA A SERRA FITA DE 2,18M, QUE SERÃO UTILIZADAS NA SERRA DE PICAR CARNE DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 238/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
0000000116 WURSTER & CIA LTDA	Liquidação	005864-11/11/15		367,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES TRASEIROS, 02 KITS AMORTECEDORES TRASEIRO, 02 BUCHA SUPERIOR AMORTECEDOR TRASEIRO E 01 MÁQUINA DE VIDRO PARA CONserto DO GOL PLACAS IKP-0687. VEÍCULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 240/2015.					
0000002258 JULIO CESAR AIMI	Liquidação	005877-12/11/15		232,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR AIMI QUE ESTARÁ EM POA NO DIA 17/11/15 PARTICIPANDO TREINAMENTO REALIZADO PELO TCE/RS SOBRE LICITACON-SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EM PORTO ALEGRE/RS. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000002258 JULIO CESAR AIMI	Liquidação	005878-12/11/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TÁXI AO SERVIDOR JULIO CESAR AIMI QUE ESTARÁ EM POA NO DIA 17/11/15 PARTICIPANDO TREINAMENTO REALIZADO PELO TCE/RS SOBRE LICITACON-SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EM PORTO ALEGRE/RS. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000664 FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO	Liquidação	005886-13/11/15		67,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000
DESPESA COM PAGTO DE ART DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO ALMIR G. VORPAGEL, REF. ANÁLISE AMBIENTAL DE ÁREA DE DISPOSIÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXÃO) DA LOCALIDADE DE TRÊS MARCOS, NESTE MUNICÍPIO. NECESSÁRIA P/ RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO P/ REMEDIAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR RESÍDUO SÓLIDO URBANO, SEM USO. CONF. OFÍCIO FEPAM/DISA 9952-15.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005897-16/11/15		47,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS 13 KG PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000004768 CLARO S. A.	Liquidação	005902-16/11/15		2,41	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	005915-16/11/15		232,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ MUNICÍPIOS PARA REALIZAREM DOAÇÃO DE SANGUE A PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL MÃE DE DEUS. O PREFEITO MUNICIPAL TAMBÉM IRÁ JUNTO PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL. FARÁ A VIAGEM DIA 17 DE NOVEMBRO, COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	005916-16/11/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ MUNICÍPIOS PARA REALIZAREM DOAÇÃO DE SANGUE A PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL MÃE DE DEUS. O PREFEITO MUNICIPAL TAMBÉM IRÁ JUNTO PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL. FARÁ A VIAGEM DIA 17 DE NOVEMBRO, COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.
Data movimento: 17/11/2015					
0000004624 BERTOL TURISMO LTDA - ME	Liquidação	004711-04/09/15		19,20	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.
0000004687 AIRTON JOSE ZANCHIN - ME	Liquidação	004971-23/09/15		797,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 31 04 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TROFÉU 1º LUGAR DE 47CM, 01 TROFÉU DE 2º LUGAR 39CM, 06 TROFÉUS DE 39CM E 120 MEDALHAS, SERÃO UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DA 14ª EDIÇÃO DOS JOGOS RURAIS QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 18 DE OUTUBRO NA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, REUNINDO TODAS AS COMUNIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICÍPIO.
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	005325-07/10/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ÓLEO E 01 FILTRO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO FIESTA PLACAS IUO-8381, VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 352/2015.
0000002845 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES I	Liquidação	005329-07/10/15		431,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.000 COMP. DE CINARIZINA 75MG, 2.000 COMP. DE SULFAMETOZANOL 400 + TRIMETROPINA 80MG E 3.000 COMP. DE ACIDO FÓLICO 5MG. ESSES MEDICAMENTOS SERÃO DISTRIBUÍDOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 353/2015 DA SEC. DA SAÚDE.
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	005465-19/10/15		59,97	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PREGABALINA 75 MG 30CAP)) PARA O PACIENTE ADENIR RISTOFF, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	005826-06/11/15		35,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000 DESPESA COM SERVIÇOS PARA LAVAGEM DO VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 391/2015.
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	005838-09/11/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000 DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DE IJUÍ. CONFORME MEMORANDO Nº 393/2015 DA SEC. DA SAÚDE.
0000000208 JOSE CARLOS DA FONSECA PARADA	Liquidação	005853-09/11/15		43,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000 EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 5635/2015, DEVIDO UM GASTO MAIOR QUE O PREVISTO COM TÁXI A JOSE CARLOS FONSECA PARADA QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 03,04 E 05/11, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ NA XI CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL.
0000002822 RBF ACABAMENTOS LTDA	Liquidação	005872-11/11/15		4.000,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 115 M² DE DIVISÓRIAS DE EUCATEX, CONTENDO 04 PORTAS PARA SEREM COLOCADAS NO PRÉDIO DO CRAS. CONFORME CONTRATO Nº 14/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA RBF ACABAMENTOS LTDA.
0000002822 RBF ACABAMENTOS LTDA	Liquidação	005873-11/11/15		3.950,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 115 M ² DE DIVISÓRIAS DE EUCATEX, CONTENDO 04 PORTAS PARA SEREM COLOCADAS NO PRÉDIO DO CRAS. CONFORME CONTRATO N° 14/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA RBF ACABAMENTOS LTDA.					
0000000563 INSS	Liquidação	005874-11/11/15		14,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 20 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, REF. SERVIÇOS DO MICRO EMPREENDEDOR JOVANIR E. G. DA SILVA, PRESTADOS A PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME EMPENHOS N°5792/2015 E NOTA FISCAL N°280.					
0000002123 JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA	Liquidação	005883-13/11/15		465,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR JEAN P. S. DA ROSA QUE IRÁ A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS LEI N° 13.019/2014". SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO. PROMOVIDO PELA EMPRESA DPM . CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
Data movimento: 18/11/2015					
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.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		346,75	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		153,30	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		1.485,55	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		390,15	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		423,40	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		5.017,04	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		397,85	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.					
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 N° 254/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00026

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000004788 NATIELE MAIARA ZORZI 02823075089	Liquidação	005659-27/10/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA RÉGUA DE MEDIÇÃO PARA MEDIÇÃO DA ALTURA DO NÍVEL NAS CHEIAS DO RIO URUGUAI. SENDO QUE A RÉGUA DE MARCAÇÃO DA ELEVÇÃO DOS 8 AO 9 METROS DESAPARECEU DO LOCAL.					
Data movimento: 19/11/2015					
0000004469 JIAN CARLOS COLETTTO	Liquidação	005923-17/11/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004470 GIOVANA RAFAELA MASCHIO	Liquidação	005924-17/11/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004472 GIOVANI DE OLIVEIRA ESCOBAL	Liquidação	005925-17/11/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003519 ELISANDRA DOS SANTOS	Liquidação	005926-17/11/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004612 VALMOR MALLMANN JUNIOR	Liquidação	005927-17/11/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003269 LAIS GANDIN	Liquidação	005928-17/11/15		20,00	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 OUTUBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002608 RODRIGO WARMBIER	Liquidação	005929-17/11/15		105,00	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 OUTUBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004708 JULIA EVELIN GOLFETTO	Liquidação	005930-17/11/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004709 GUILHERME E. DE OLIVEIRA	Liquidação	005931-17/11/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004221 NATHAN MATEUS PICCOLO	Liquidação	005932-17/11/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004222 MILENA LARISSA PICCOLO	Liquidação	005933-17/11/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004475 CARLA MENEZES ANDRES	Liquidação	005934-17/11/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004476 RICARDO VANZELLA	Liquidação	005935-17/11/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003237 ELEN KARINE SARTORI	Liquidação	005936-17/11/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004712 DIEFERSON OLIVEIRA	Liquidação	005937-17/11/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004720 BRUNO H. MILLER	Liquidação	005938-17/11/15		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 OUTUBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004713 JULIA MARIA PIZZONI	Liquidação	005939-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004711 LARISSA FACCIN	Liquidação	005940-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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
0000002208 JULIANA PATRICIA R.ZOIA	Liquidação	005941-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004478 GABRIELI DALLABONA	Liquidação	005942-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004479 DJENIFER GNATTA FACCIN	Liquidação	005943-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003106 JÉSSICA DA SILVA BIN	Liquidação	005944-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004716 NATÁLIA DALLALBA	Liquidação	005945-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004714 BARBARA JULIE STANIEK	Liquidação	005946-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004715 SUÉLEN INDAIA ZÓIA	Liquidação	005947-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004314 EVANGELINE ZWIRTES	Liquidação	005948-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003524 EDERSON AIMI CARPENEDO	Liquidação	005949-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004038 ELOIZA DOS SANTOS PIMENTEL	Liquidação	005950-17/11/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004056 GLÊNIO ZALTRON	Liquidação	005951-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004060 MICHAEL ALFREDO ROHRIG	Liquidação	005952-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003730 ELISA FURLANETTO PAVÉGLIO	Liquidação	005953-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004224 RENATA DA SILVA	Liquidação	005954-17/11/15		67,50	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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000000872 BRUNA WARMBIER	Liquidação	005955-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004065 KÁTIA MAIRA VENTURINI	Liquidação	005956-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003726 MÔNIQUE CIELO	Liquidação	005957-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004225 LUCIANO CIELO	Liquidação	005958-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004232 ANGELICA PASINI	Liquidação	005959-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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
0000004053 MATEUS CARPENEDO	Liquidação	005960-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003514 MICHELI GASPARETTO	Liquidação	005961-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003270 RAQUEL AIMI	Liquidação	005962-17/11/15		55,00	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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000002463 JUCIMARA ZWIRTES	Liquidação	005963-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004227 ELISANDRA DENIZE AIMI CARPENEDO	Liquidação	005964-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004228 MAURICIO A. TURRA	Liquidação	005965-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004229 MAURÍCIO ANDRÉ LIBERALI	Liquidação	005966-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003258 RAQUEL FERNANDA PERIM	Liquidação	005967-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003758 ROGÉRIO LODI	Liquidação	005968-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004480 NADINE FREDDI	Liquidação	005969-17/11/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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
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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004481 PEDRO ERNESTO MASCHIO	Liquidação	005970-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004482 RENATO AUGUSTO FACCIN	Liquidação	005971-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004483 ROVANI KALB KOLLING	Liquidação	005972-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004484 VALÉRIA DAL PAI	Liquidação	005973-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004485 FERNANDA PARUSSOLO	Liquidação	005974-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004486 JULIANE FLORES	Liquidação	005975-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004487 VIVIANE LODI	Liquidação	005976-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004087 DANIEL CARPENEDO	Liquidação	005977-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004489 LAURA PERIN	Liquidação	005978-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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
0000004490 PATRICIA GRZECA	Liquidação	005979-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003536 DANIEL PALAVER	Liquidação	005980-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003257 PATRICIA FORIGO	Liquidação	005981-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004491 JANAÍNA ZAMIN	Liquidação	005982-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004717 DANIEL COGO	Liquidação	005983-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004413 MARILISE SIELOCH QUEIROS	Liquidação	005984-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004218 GISLAINE CZERMANSKI	Liquidação	005985-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003635 MICHELI WARMBIER CZERMANESKI	Liquidação	005986-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004718 MAURICIO CARPENEDO	Liquidação	005987-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004471 MINÉIA BARECELLOS FARIAS	Liquidação	005988-17/11/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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
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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003748 JULIANA BORTOLUZZI TURRA	Liquidação	005989-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000002652 CINZIA RUBIA FREDDI PERIN	Liquidação	005990-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003725 GUILHERME DALLABONA	Liquidação	005991-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004733 MAURICIO VENTURINI	Liquidação	005992-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003529 LETICIA FURLANETTO	Liquidação	005993-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004783 ANDRESSA ZÓIA	Liquidação	005994-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004784 VALQUIRIA DEI RICARDI WEBER	Liquidação	005995-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004785 DANIEL MUTZENBERG	Liquidação	005996-17/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000001888 DAILTON LISANDRO SEGER	Liquidação	006000-18/11/15		465,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ESTE SERVIDOR DEVIDO VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO CFE PEDIDO 107/2015.					
0000004255 CAMILA MULLER	Liquidação	006002-18/11/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Pagina: 00034

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004062 DIÃ CARLOS BELTER	Liquidação	006003-18/11/15		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 OUTUBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000001888 DAILTON LISANDRO SEGER	Liquidação	006012-18/11/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 01 00 000
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS DE VOLTA DA CIDADE DE PORTO ALEGRE DEVIDO SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A DPM SOBRE O CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO.					
0000001888 DAILTON LISANDRO SEGER	Liquidação	006013-18/11/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXI PARA DESLOCAMENTO NA CIDADE PORTO ALEGRE DEVIDO SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A DPM SOBRE O CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	006027-19/11/15		62,47	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A PARCELA EXTRA DO DO FPM DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.					
Data movimento: 20/11/2015					
0000001683 HENRIQUE SCHMECHEL & CIA LTDA - ME	Liquidação	005663-27/10/15		48,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO QUE SERÁ UTILIZADO EM ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 375/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000002228 ANDRESSA LAIANEMARCLEVSKI	Liquidação	005756-29/10/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ANDRESSA L. DOS SANTOS REALIZAR A CONFECÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU. CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000000106 ELETRO BOCK LTDA - ME	Liquidação	005798-04/11/15		43,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS PARA CONserto DO MOTOR DA SERRA DE PICAR CARNE DO ABATEDOURO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 234/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000000106 ELETRO BOCK LTDA - ME	Liquidação	005799-04/11/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ABERTURA DO MOTOR E TROCA DOS ROLAMENTOS DA SERRA DE PICAR CARNE DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONF. MEMORAMDO Nº 234/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000000552 LUIZ PAULO FLORES - ME	Liquidação	005839-09/11/15		89,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 29 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILMES INFANTIS CDS DE MUSICAS INFANTIS PARA AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO QUE SÃO REALIZADAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 265/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000000552 LUIZ PAULO FLORES - ME	Liquidação	005840-09/11/15		158,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 29 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILMES INFANTIS CDS DE MUSICAS INFANTIS PARA AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO QUE SÃO REALIZADAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 265/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004684 VALÉRIO P. DE AVELLAR - EPP	Liquidação	005862-11/11/15		66,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DISSEMINA DO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME MEMORANDO Nº 239/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000002161 RICARDO JOSE DIRINGS	Liquidação	005876-12/11/15		36,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR RICARDO DIRINGS QUE PARTICIPARÁ DA JORNADA INTERNACIONAL ÁGUA, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE, NA CIDADE DE SANTA ROSA, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO. CONFORME MEMORANDO Nº 397/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000000988 VERA TEREZINHA PIRES NUNES	Liquidação	005880-12/11/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AO MOTORISTA ELTON E SECRETARIA VERA T. P. NUNES QUE ESTARÁ EM GIRUÁ NO DIA 12 DE NOVEMBRO PARTICIPANDO DA 1ª AMOSTRA FÍSICA E VISUAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ. CONFORME MEMORANDO Nº 398/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000004697 ZUK AGRO PEÇAS LTDA - EPP	Liquidação	005881-12/11/15		140,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ENGRENAGEM 6481150 E 01 ENGRENAGEM 6480576 PARA CONserto DA ENSILADEIRA NOGUEIRA DUAS LINHAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 243/2015.					
0000003554 CARTUCHO.COM COM. DE SUP. PARA INFORMÁ	Liquidação	005885-13/11/15		159,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELÍCULA HP PARA CONserto DA IMPRESSORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 339/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	005887-13/11/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DO APARELHO AUDITIVO NA CLINICA PRO AUDI. CONFORME MEMORANDO Nº 401/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000000208 JOSE CARLOS DA FONSECA PARADA	Liquidação	005888-13/11/15		270,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DA F. PARADA QUE DESLOCARÁ A DRª NORKA F. AZPIAZU ATÉ A UNIVERSIDADE DE PELOTAS PARA APRESENTAR O TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. FARÁ A VIAGEM DIA 13/11/2015 COM O VEÍCULO FIESTA PLACAS IVO-8381.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005892-16/11/15		786,58	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 268/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005893-16/11/15		478,86	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 268/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	005895-16/11/15		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 402/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000004210 DESSBESELL E ZIMMERMANN LTDA - ME	Liquidação	005904-16/11/15		339,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
REFERENTE REEMPENHO DESPESA EMPENHO ORÇAMENTÁRIO Nº 3725/2015, ALTERAÇÃO DE VÍNCULO. DESPESA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. CURSO DE PORONGOS.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidação	005905-16/11/15		383,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00036

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
REFERENTE REEMPENHO DESPESA EMPENHO ORÇAMENTÁRIO Nº 3726/2015, ALTERAÇÃO DE VÍNCULO. DESPESA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. PROJETO INCLUIR.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidação	005906-16/11/15		496,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
REFERENTE REEMPENHO DESPESA EMPENHO ORÇAMENTÁRIO Nº 3756/2015, ALTERAÇÃO DE VÍNCULO. DESPESA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	005907-16/11/15		93,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
REFERENTE REEMPENHO DESPESA EMPENHO ORÇAMENTÁRIO Nº 3929/2015, ALTERAÇÃO DE VÍNCULO. DESPESA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.					
0000002613 ROMALDO A. NITSCHER COM. DE MAT. ELÉTRIC	Liquidação	005908-16/11/15		370,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
REFERENTE REEMPENHO DESPESA EMPENHO ORÇAMENTÁRIO Nº 3989/2015, ALTERAÇÃO DE VÍNCULO. DESPESA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005909-16/11/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
REFERENTE REEMPENHO DESPESA EMPENHO ORÇAMENTÁRIO Nº 3997/2015, ALTERAÇÃO DE VÍNCULO. DESPESA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	005910-16/11/15		298,67	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
REFERENTE REEMPENHO DESPESA EMPENHO ORÇAMENTÁRIO Nº 4090/2015, ALTERAÇÃO DE VÍNCULO. DESPESA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. CURSO DE TORTAS E DOCINHOS NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO MAUÁ.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005911-16/11/15		620,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
REFERENTE REEMPENHO DESPESA EMPENHO ORÇAMENTÁRIO Nº 4161/2015, ALTERAÇÃO DE VÍNCULO. DESPESA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.					
0000000410 FALSTER & CIA LTDA	Liquidação	005912-16/11/15		124,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 23 00 000
REFERENTE REEMPENHO DESPESA EMPENHO ORÇAMENTÁRIO Nº 4544/2015, ALTERAÇÃO DE VÍNCULO. DESPESA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.					
0000001817 CIRO WAGNER & CIA LTDA - ME	Liquidação	005913-16/11/15		647,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 44 00 000
REFERENTE REEMPENHO DESPESA EMPENHO ORÇAMENTÁRIO Nº 4545/2015, ALTERAÇÃO DE VÍNCULO. DESPESA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.					
0000000563 INSS	Liquidação	005914-16/11/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 20 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, REF. SERVIÇOS DO MICRO EMPREENDEDOR JOVANIR E. G. DA SILVA, PRESTADOS A PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME EMPENHO Nº 5861/2015 E NOTA FISCAL Nº 281.					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidação	005917-16/11/15		265,21	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE 01 DIÁRIA AO PREFEITO GUERINO P. PISONI QUE ESTARÁ NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 17/11. ASSINARÁ CONVÊNIO NA FUNDERGS REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. IRÁ AINDA EM SECRETARIA DO ESTADO E GABINETES DE DEPUTADOS GESTIONAR EM FAVOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000664 FEPAM - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO	Liquidação	005918-17/11/15		3.290,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 82 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARTA REMEDIAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR RESÍDUO SÓLIDO URBANO, SEM USO (LIXÃO DE TRÊS MARCOS), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO FEPAM/DISA 9952-15. CONFORME MEMORANDO Nº 250/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	005919-17/11/15		12,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO 6204 PARA CONserto DA ENSILADEIRA NOGUEIRA DUAS LINHAS, EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 249/2015.					
0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN	Liquidação	005997-17/11/15		16,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO DE CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS AEP-9781 E AAW-3895. VEÍCULOS DOADOS AO MUNICÍPIO PELA RECEITA FEDERAL. CONFORME MEMORANDO Nº 189/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000003493 SALOMÃO PLACAS LTDA	Liquidação	005998-17/11/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS AEP-9781 E AAW-3895 PARA SEREM INSTALADAS NOS VEÍCULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 190/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	006006-18/11/15		154,88	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, NESCAFÉ, CHÁS E 01 TÉRMICA CHIMARRITA 01 LITRO. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NA COZINHA DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	006031-20/11/15		489,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO FPM DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	006034-20/11/15		232,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE UMA DIÁRIA AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ ACOMPANHANTE COM PACIENTE P REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 23 DE NOVEMBRO, COM O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550. LEVARÁ TAMBÉM O SERVIDOR DAILTON Q PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO NA SEDE DA DPM. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	006035-20/11/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ ACOMPANHANTE COM PACIENTE P REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 23 DE NOVEMBRO, COM O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550. LEVARÁ TAMBÉM O SERVIDOR DAILTON Q PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO NA SEDE DA DPM. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	006037-20/11/15		34,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DE ESTACIONAMENTO AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ ACOMPANHANTE COM PACIENTE P REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 23 DE NOVEMBRO, COM O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550. LEVARÁ TAMBÉM O SERVIDOR DAILTON Q PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO NA SEDE DA DPM. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
Data movimento: 24/11/2015					
0000004416 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	Liquidação	000181-22/01/15		705,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 78 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO DE JANEIRO A 21 DE AGOSTO/2015.					

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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
0000003841 COOP. C. L. AD. ASSOC SERRO AZUL-SICREDI L	Liquidação	000563-30/01/15		37,25	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.					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004337-19/08/15		67,00	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 Nº113/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000000642 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	Liquidação	004384-21/08/15		303,34	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.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004920-21/09/15		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 PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 232/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004921-21/09/15		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 FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 232/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000004776 ELIMAR LUIS FELTRACO 41096002000	Liquidação	004924-21/09/15		219,20	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.					
0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação	005208-29/09/15		85,00	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.					
0000000570 LOJAS BECKER LTDA	Liquidação	005842-09/11/15		79,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 17 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PEN-DRIVE COM CAPACIDADE DE MEMÓRIA DE 8GB, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 392/2015.					
0000002920 RAFAEL BRITSKE	Liquidação	005875-11/11/15		126,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AOS SERVIDORES VANDERLEI SCHWERS, MARCELO MARQUES, RAFAEL BRITSKE,CAMILA GRZECA E ALMIR G. VORPAGEL QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA JORNADA INTERNACIONAL ÁGUA, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE, NA CIDADE DE SANTA ROSA, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO. CONFORME MEMORANDO Nº 242/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
0000000238 IVANIR FACCIN & CIA LTDA	Liquidação	005889-16/11/15		195,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 PAGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SOLDA PARA CONserto DO TANQUE DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS IGA-3509, VEÍCULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 247/2015.					
0000003500 SERGIO KUSS	Liquidação	005921-17/11/15		210,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS P/ PREPARAR A MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA, CONFORME LEI FEDERAL 11947/2009 DA AGRICULTURA FAMILIAR ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 272/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000003500 SERGIO KUSS	Liquidação	005922-17/11/15		173,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS P/ PREPARAR A MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE, CONFORME LEI FEDERAL 11947/2009 DA AGRICULTURA FAMILIAR ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 272/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000002431 DALCA COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD/	Liquidação	006008-18/11/15		596,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E LEMBRANÇINHAS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA ESCOLA FREI CANECA NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE ANO LETIVO E NO DIA DO FESTIVAL DA POESIA. CONF. MEMORANDO Nº 273/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004694 SIMONI REGINA SCHOFFEN & CIA LTDA - ME	Liquidação	006009-18/11/15		10,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 PRATOS DE PAPEL, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA FREI CANECA NA CONFECÇÃO DE CARETINHAS DE PAPEL NOEL. CONFORME MEMORANDO Nº 274/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	006010-18/11/15		59,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 VIDROS DE NESCAFÉ PARA SEREM UTILIZADOS NA COPA/COZINHA DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000003206 ANDRÉIA KRÜGER	Liquidação	006014-18/11/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA C/ PAGTO DE ALMOÇO A SECRETARIA ANDRÉIA KRUGER QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DIA 18 DE NOVEMBRO, EM TRÊS DE MAIO, COM O OBJETIVO DE TRATAR E CONHECER MELHOR SOBRE A BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM. CONF. MEMORANDO Nº 275/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000381 ROSANE WEIRICH DE OLIVEIRA	Liquidação	006015-18/11/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA C/ PAGTO DE ALMOÇO A SERVIDORA ROSANE WEIRICH QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DIA 18 DE NOVEMBRO, EM TRÊS DE MAIO, COM O OBJETIVO DE TRATAR E CONHECER MELHOR SOBRE A BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM. CONF. MEMORANDO Nº 275/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002022 MARISETE SCHALLENBERGER - ME	Liquidação	006017-19/11/15		226,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 15 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS CIDADÃOS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA POR OCASIÃO DA VISITA EM NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO.CONF. DECRETO MUNICIPAL Nº1123 DE 16/11/2015 SÃO DECLARADOS HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, OS CIDADÃOS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA - FEB.					
0000002784 JAURI JAIME LODI	Liquidação	006018-19/11/15		160,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS CIDADÃOS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA POR OCASIÃO DA VISITA EM NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO.CONF. DECRETO MUNICIPAL Nº1123 DE 16/11/2015 SÃO DECLARADOS HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, OS CIDADÃOS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA - FEB.					
0000003204 JAIME CAVALLI	Liquidação	006019-19/11/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS CIDADÃOS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA POR OCASIÃO DA VISITA EM NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO.CONF. DECRETO MUNICIPAL Nº1123 DE 16/11/2015 SÃO DECLARADOS HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, OS CIDADÃOS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA - FEB.					
0000000484 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação	006026-19/11/15		7,85	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 FPM, PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES QUE POSSUEM CONTAS EM OUTROS BANCOS. CONFORME MEMORANDO Nº 108/2015 DA TESOUREARIA.					
0000004741 CLEOFAS RODRIGO DIEDRICH MOSER	Liquidação	006029-19/11/15		515,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE 01 DIÁRIA AO SECRETARIO CLEOFAS R. D. MOSER QUE ESTARÁ EM CASCAVEL/PR, NO DIA 20 DE NOVEMBRO. TRATARÁ DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONSTRUÇÃO DA PONTE INTERNACIONAL NESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PARLAMENTAR FEDERAL, DEPUTADO FERNANDO LUCIO GIACOBO. REQUISICÃO DE DIÁRIAS.					
0000004741 CLEOFAS RODRIGO DIEDRICH MOSER	Liquidação	006030-19/11/15		224,63	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE PASSAGENS AO SECRETARIO CLEOFAS R. D. MOSER QUE ESTARÁ EM CASCAVEL/PR, NO DIA 20 DE NOVEMBRO. TRATARÁ DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONSTRUÇÃO DA PONTE INTERNACIONAL NESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PARLAMENTAR FEDERAL, DEPUTADO FERNANDO LUCIO GIACOBO. REQUISICÃO DE DIÁRIAS.					
0000000484 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação	006032-20/11/15		39,15	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, P/ PAGTO DE FORNECEDORES QUE POSSUEM CONTAS EM OUTROS BANCOS. CONFORME MEMORANDO Nº 110/2015 DA TESOUREARIA.					
0000000484 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação	006033-20/11/15		7,85	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 PBV-CRAS, P/ PAGTO DE FORNECEDORES QUE POSSUEM CONTAS EM OUTROS BANCOS. CONFORME MEMORANDO Nº 109/2015 DA TESOUREARIA.					
0000003841 COOP. C. L. AD. ASSOC SERRO AZUL-SICREDI L	Liquidação	006036-20/11/15		30,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E SICREDI, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2013. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015.					
Data movimento: 26/11/2015					
0000002063 JEFERSON J. M. BECCON-ME	Liquidação	002666-26/05/15		3.670,00	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.					
0000002022 MARISETE SCHALLENBERGER - ME	Liquidação	003689-17/07/15		755,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 DISTRIBUÍDOS PARA AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE, QUE TIVERAM QUE SAIR DE SUAS CASAS E ESTÃO ABRIGADAS NO CLUBE RECREATIVO VISCONDE DE MAUÁ, GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES E EM CASAS DE PARENTES. CONF. MEMORANDO Nº 226/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004338-19/08/15		62,60	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 111/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004341-19/08/15		277,88	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	004344-19/08/15		171,15	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 111/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004347-19/08/15		206,47	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 111/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004354-19/08/15		9,00	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 DA AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO Nº 111/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004568-26/08/15		1.493,38	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.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004569-26/08/15		167,26	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 FREI CANECA. CONFORME CONTRATO Nº 111/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000004624 BERTOL TURISMO LTDA - ME	Liquidação	004711-04/09/15		19,60	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.					
0000004804 CARLOS FACCHINETTO 89861442049	Liquidação	005732-28/10/15		560,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES, DE UMA MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA A ESCAVAÇÃO E RETIRADA DO EXCESSO DE TERRA NA BASE DO PRÉDIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
0000002012 MECANICA GERAL PEÇAS LTDA	Liquidação	005801-04/11/15		31,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 RESERVATÓRIO D' ÁGUA QUE SERÁ UTILIZADO NO VEÍCULO GOL PLACAS IJT-4389 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 383/2015.					
0000003981 JOVANIR EDUARDO GRACIANO DA SILVA - MEI	Liquidação	005884-13/11/15		237,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00042

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DA SUSPENSÃO, COM TROCA DE AMORTECEDORES DO ROLO COMPACTADOR E CONserto DO CARDA E SOLDA PARA CONserto DA CONCHA DE ESCAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 SÉRIE 3. CONFORME MEMORANDO Nº 281/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000004337 GRAFICA TUPARENDI LTDA - ME	Liquidação	006021-19/11/15		125,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 15 00 000
AQUIS. 25 CERTIFICADOS DE RECONHECIMENTO PÚBLICO P/ SEREM ENTREGUES AOS CIDADÃOS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA POR OCASIÃO DA VISITA EM NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO. CONF. DECRETO MUNICIPAL Nº 1123 DE 16/11/2015 SÃO DECLARADOS HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, OS CIDADÃOS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA - FEB.					
0000003773 JOÃO RISTOFF - MEI	Liquidação	006024-19/11/15		220,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IAZ-6474, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM DESLOCAMENTO PARA REVISÃO E CONserto EM SISTEMA ELÉTICO DA RETROESCAVADEIRA SÉRIE 3 E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM DESLOCAMENTO PARA SANAR PANE EM SISTEMA ELÉTRICO DA RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 (09). CONF. MEM. Nº 284/2015.					
0000004620 CEZAR A. FRANTZ MACHADO - ME	Liquidação	006028-19/11/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TREINAMENTO SOBRE O TEMA: ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DO SUS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DA FONSECA PARADA, CONTADOR DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 405/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	006043-23/11/15		64,44	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 NOVEMBRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	006044-23/11/15		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 NOVEMBRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	006045-23/11/15		85,89	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 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 NOVEMBRO/2015.					
0000001880 C. S. RAUBER & CIA LTDA	Liquidação	006048-23/11/15		70,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SERRA CIRCULAR VÍDEA 185X20X36 DENTES PARA A SERRA CIRCULAR DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 286/2015.					
0000002518 ROMARIO NELCIDES GEHLEN	Liquidação	006049-23/11/15		20,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE ACELERADOR PARA CONserto DA MOTO PLACA IOQ-7620 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 252/2015.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	006056-24/11/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAL DE SANTA ROSA. CONFORME MEMORANDO Nº 406/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000004251 ALMIR GRUTZMANN VORPAGEL	Liquidação	006057-24/11/15		36,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Página: 00043

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AOS SERVIDORES ALMIR E MARCELO MARQUES QUE PARTICIPARÃO DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 24 DE NOVEMBRO, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	006060-24/11/15		174,99	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 NOVEMBRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	006061-24/11/15		318,94	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	006062-24/11/15		320,57	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	006063-24/11/15		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 NOVEMBRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	006064-24/11/15		60,68	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 NOVEMBRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	006065-24/11/15		65,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	006066-24/11/15		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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E DESPORTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015.					
0000000991 VILSON WINKLER	Liquidação	006074-24/11/15		15,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR VILSON WINKLER QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR, REALIZADO NA 10ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR EM SANTO ANGELO. CONF. MEMORANDO ANEXO.					
Data movimento: 27/11/2015					
0000004727 L R SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	Liquidação	002289-11/05/15		6.600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 54 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 145 M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM PEDRISCO PARA MEIO FIO FCK 18 MPA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA L R SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2015.					
0000004727 L R SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	Liquidação	002290-11/05/15		2.286,00	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.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	006104-25/11/15		232,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 PAGTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO E TRARÁ PACIENTES/ACOMPANHANTE QUE ESTÁ REALIZANDO EXAMES ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO. FARÁ A VIAGEM DIA 25 DE NOVEMBRO COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	006105-25/11/15		220,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO E TRARÁ PACIENTES/ACOMPANHANTE QUE ESTÁ REALIZANDO EXAMES ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO. FARÁ A VIAGEM DIA 25 DE NOVEMBRO COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	006106-25/11/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000
DESPESA COM PAGTO ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO E TRARÁ PACIENTES/ACOMPANHANTE QUE ESTÁ REALIZANDO EXAMES ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO. FARÁ A VIAGEM DIA 25 DE NOVEMBRO COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
Data movimento: 30/11/2015					
0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	000137-16/01/15		420,00	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 DESTA ENTIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015.					
0000002496 ROSSANO HEINEN	Liquidação	000176-22/01/15		520,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DE PORTO MAUÁ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.					
0000000824 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	Liquidação	000184-22/01/15		932,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 35 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PRESTADOS POR ESTA ENTIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.					
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
DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
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.					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	Liquidação	000594-04/02/15		283,69	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 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.					
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.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	002677-26/05/15		166,00	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		458,40	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	002680-26/05/15		182,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA PATRICIA FORIGO AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 20780-5/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 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.					
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.					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	004795-14/09/15		2.554,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00046

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
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		638,67	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.					
0000004795 POTAVEL SUPER AGUA LTDA - ME	Liquidação	005379-16/10/15		500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO LO 05041/2011-DL (MATADOURO DE BOVINOS E SUINOS COM FABRICAÇÃO DE EMBUTIDOS - RAMO: 2.621,41) E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO DE EFLUENTES DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 127/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	005644-26/10/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA NADINE FREDDI AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE 24/10/2015 A 31/12/2015.					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	Liquidação	005654-26/10/15		579,21	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 SETEMBRO A DEZEMBRO/2015.					
0000004388 NORKA FALO AZPIAZU	Liquidação	005671-28/10/15		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 OUTUBRO A DEZEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	Liquidação	005793-03/11/15		324,94	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	005849-09/11/15		813,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA PATRICIA FORIGO AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 20780-5/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 05/11/2015 A 31/12/2015. CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO.					
0000000824 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC.	Liquidação	005871-11/11/15		466,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - 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 COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO AO SERVIDOR JEAN P. S. DA ROSA QUE IRÁ A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS LEI Nº 13.019/2014". SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO. PROMOVIDO PELA EMPRESA DPM . CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000335 CLUBE DE MAES DOCE LAR	Liquidação	005896-16/11/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000
DESPESA COM PAGTO DE LOCAÇÃO DO CLUBE RECREATIVO VISCONDE DE MAUÁ, P/ O DIA 23 DE NOVEMBRO, QUE SERÁ REALIZADO O FESTIVAL DE POESIA PELOS ALUNOS DA ESCOLA FREI CANECA, APRESENTARÃO AOS PAIS, COLEGAS E PROFESSORES. CONFORME MEMORANDO Nº 271/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000003979 DPM EDUCAÇÃO LTDA	Liquidação	006001-18/11/15		466,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO AO SERVIDOR DAILTON L. SEGER, QUE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO NA DPM, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2015.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	006004-18/11/15		73,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 403/2015.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	006005-18/11/15		47,88	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 CABOS EXTENSOR PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 403/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000004811 R2W GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Liquidação	006022-19/11/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 BANNERS PEDAGÓGICOS PARA AS SALAS DE AULA DO 1º E 2º ANO, PARA MELHOR FIXAÇÃO DOS VOGAIS, CONSOANTES, SÍLABAS E NUMERAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 276/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000552 LUIZ PAULO FLORES - ME	Liquidação	006038-20/11/15		369,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 21 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CHALEIRA, 03 KITS DE TALHERES, 01 CUIA P/ CHIMARRÃO, 01 BOMBA P/ CHIMARRÃO, 03 LIXEIRAS, 01 KIT XÍCARAS PARA CAFEZINHO DE PORCELANA E 01 DIVISOR DE TALHERES. ESSES MATERIAIS SERÃO USADOS NA COZINHA DO GINÁSIO DE ESPORTES, ONDE É REALIZADO CURSOS DE ARTESANATO COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO.					
0000000639 PLANO ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME	Liquidação	006039-23/11/15		259,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 DISPLAY DE MESA RECINTO ALFANDEGADO E MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 01/2015 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E DESPORTO.					
0000000563 INSS	Liquidação	006075-25/11/15		47,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 20 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, REF. SERVIÇOS DO MICRO EMPREENDEDOR JOVANIR E. G. DA SILVA, PRESTADOS A PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME EMPENHO Nº 5884/2015 E NOTA FISCAL Nº 282.					
0000000563 INSS	Liquidação	006076-25/11/15		377,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 20 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, REF. SERVIÇOS DO MICRO EMPREENDEDOR JORGE LUIZ LOPES, PRESTADOS A PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME EMPENHO Nº 5473/2015 E NOTA FISCAL Nº 099.					
0000002063 JEFERSON J. M. BECCON-ME	Liquidação	006077-25/11/15		140,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA QUATRO CONCERTOS INTERNOS, EM QUATRO PNEUS 275/80 R22,5 DO CAMINHÃO MB-2629, PLACAS IVH-3662. VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 289/2015.					
0000000346 CREA-CONSELHO REG.ENGEN.ARQUIT E AGR.	Liquidação	006079-25/11/15		67,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00048

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REF. AO PAGAMENTO DE ART, NECESSÁRIA PARA O PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO COM COORDENADAS UTM DA ÁREA DESTINADA AO LOTEAMENTO POPULAR. NECESSÁRIA PARA ENCAMINHAMENTO JUNTO A RGE PARA A COLOCAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOCAL.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006080-25/11/15		131,90	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° 280/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006081-25/11/15		222,30	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° 280/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	006083-25/11/15		232,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ PACIENTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PORTO ALEGRE E LEVARÁ PESSOAS P/ REALIZAÇÃO DE DOAÇÃO DE SANGUE NO HOSPITAL MÃE DE DEUS. FARÁ A VIAGEM DIA 25 DE NOVEMBRO, COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	006084-25/11/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ PACIENTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PORTO ALEGRE E LEVARÁ PESSOAS P/ REALIZAÇÃO DE DOAÇÃO DE SANGUE NO HOSPITAL MÃE DE DEUS. FARÁ A VIAGEM DIA 25 DE NOVEMBRO, COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000563 I N S S	Liquidação	006088-25/11/15		44,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 20 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, REF. SERVIÇOS DO MICRO EMPREENDEDOR JOÃO RISTOFF, PRESTADOS A PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME EMPENHO N°6024/2015 E NOTA FISCAL N°130.					
0000002943 VARLEI MATTIAZI & CIA LTDA	Liquidação	006089-25/11/15		72,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DIA 17 DE DEZEMBRO NA ORGANIZAÇÃO DA FORMATURA DO PRÉ E DOS 5ºS ANOS. CONFORME MEMORANDO N° 278/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	006238-26/11/15		830,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA ROVANI K. KOLLING AO MUNICÍPIO, CONF. TERMO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 19181-3/15, EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. 06/11/2015 A 31/12/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	006239-26/11/15		537,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESTAGIÁRIO MAURICIO A. TURRA AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 21500-0/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 13/11/2015 A 31/12/2015.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	006303-27/11/15		116,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE MEIA DIÁRIA AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAL DE PASSO FUNDO. FARÁ A VIAGEM DIA 30 DE NOVEMBRO, COM O VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	006314-30/11/15		1.624,54	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000

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

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00049

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
					DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, VALOR REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO FPM DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
0000000027 P A S E P	Liquidação	006315-30/11/15		1,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
					DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A PARCELA DO ITR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
0000000027 P A S E P	Liquidação	006316-30/11/15		10,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
					DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR RETIDO REFERENTE A PARCELA DO ICM EXPORTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.
0000000027 P A S E P	Liquidação	006317-30/11/15		7,88	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
					DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A PARCELA DO FEP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
0000000027 P A S E P	Liquidação	006318-30/11/15		30,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
					DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A PARCELA DO PASEP COMP. EXC. ESF. EXP. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
0000001236 ASSOC.DAMAS DE CARIDADE ASILO DE VELHO	Liquidação	006325-30/11/15		2.364,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 53 00 000
					DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PELO ATENDIMENTO DE TRÊS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE ABRIGO, PAGTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0000000027 P A S E P	Liquidação	006339-30/11/15		5.422,41	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 NOVEMBRO 2015.
Resumo Geral		Liquidado		281.587,59	