

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
Data movimento: 02/12/2015					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	002655-26/05/15		83,81	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2015.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	006016-19/11/15		21,97	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KG DE BOMBOM QUE SERÁ UTILIZADO PELAS VISITADORAS DO PIM, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMNA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO BEBÊ. CONFORME MEMORANDO N° 404/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000003219 ISABEL DOS SANTOS	Liquidação	006054-24/11/15		320,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE BRUNA SILVEIRA REALIZAR UM EXAME HOLTER 24 HORAS. CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	006067-24/11/15		8,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	006068-24/11/15		114,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	006069-24/11/15		71,66	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	006070-24/11/15		34,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL E SEC. DE OBRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	006071-24/11/15		40,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PEN MODEM PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. UTILIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	006072-24/11/15		98,28	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	006073-24/11/15		105,42	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015.					
0000003116 CECÍLIA FÁTIMA S. DA SILVA	Liquidação	006102-25/11/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CECÍLIA S. DA SILVA REALIZAR UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	006231-26/11/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00002

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
RESSARCIMENTO DE DESPESAS REF. ALMOÇO AO SERVIDOR ELTON KNECHT DEVIDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME MEMORANDO Nº 408/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000001086 ELEMAR DALLABONA	Liquidação	006232-26/11/15		36,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS REF. ALMOÇO AO MOTORISTA ELEMAR DALLABONA E ENFERMEIRA JANETE DALL AGO, DEVIDO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME MEMORANDO Nº 409/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	006234-26/11/15		35,46	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPRIMIDOS MATERNA) PARA A PACIENTE MARLISE A. MERLUGO, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
Data movimento: 03/12/2015					
0000004776 ELIMAR LUIS FELTRACO 41096002000	Liquidação	004924-21/09/15		200,00	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.					
0000004037 COMÉRCIO DE BATERIAS E RADIADORES WINK	Liquidação	006025-19/11/15		280,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60 AMPERES PARA O VEÍCULO PARATI PLACAS IFQ-1973 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 283/2015.					
0000001863 FERNANDO ADAIR GONCALVES	Liquidação	006053-23/11/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE FERNANDO GONÇALVES REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE.					
0000004343 ANGELICA DOS SANTOS	Liquidação	006241-26/11/15		175,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ANGELICA DOS SANTOS REALIZAR UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA, CONF. SOLICITAÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000002920 RAFAEL BRITSKE	Liquidação	006309-27/11/15		36,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AOS SERVIDORES RAFAEL BRITSKE E ALMIR G. VORPAGEL, QUE NO DIA 27 DE NOVEMBRO ESTARÃO EM SANTA ROSA PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMPANHA DOS SOLOS. CONFORME MEMORANDO Nº 254/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
Data movimento: 04/12/2015					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		534,36	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		369,15	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		341,02	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		2.185,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		585,72	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		2.993,52	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		463,71	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		158,95	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.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001608-31/03/15		1.394,42	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO. EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001609-31/03/15		633,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE DE CAMPO ALEGRE, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC.LTDA-ME E O MUNICÍPIO. EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001610-31/03/15		399,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001611-31/03/15		117,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO TUTELAR, CONF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001612-31/03/15		117,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA PINGO DE GENTE, CONF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001613-31/03/15		117,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO D INFORMAÇÕES TURISTICAS PORTO,CONF TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE EMPRESA META SERVES E TEC. E INF.LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001614-31/03/15		340,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P A GARAGEM MUNICIPAL,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001615-31/03/15		340,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O RECINTO ALFANDEGADO,CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
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.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004341-19/08/15		360,99	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	004569-26/08/15		711,18	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 ARRECADACÃO DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ACESSOS E PORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 120/2015.					
0000004812 ARISTEO O SCHUMACHER - EPP	Liquidação	006055-24/11/15		56,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 23 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE TNT DOURADO, QUE SERÁ UTILIZADO NAS ATIVIDADES NATALINAS REALIZADAS COM AS MULHERES DO GRUPO MUTIRÃO EM AÇÃO. ENCONTROS REALIZADOS TODAS AS TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CONF. MEMORANDO Nº 348/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006216-26/11/15		720,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00005

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006217-26/11/15		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 NOVEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIAPL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006218-26/11/15		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 NOVEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006219-26/11/15		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 NOVEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006220-26/11/15		2.340,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 26 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006221-26/11/15		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 NOVEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006222-26/11/15		180,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006223-26/11/15		270,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006224-26/11/15		540,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006225-26/11/15		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 NOVEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006226-26/11/15		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 NOVEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006227-26/11/15		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 NOVEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006228-26/11/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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 PAGAMENTO DE 01 VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ROJANE A. ANDREOLA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006229-26/11/15		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 NOVEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006230-26/11/15		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 NOVEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	006304-27/11/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL 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.					
0000004030 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SANTO CRISTO	Liquidação	006312-30/11/15		1.020,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 GRAMPOS (DEDOS) PARA CONserto DO ANcinHO E AQUISIÇÃO DE 02 FACAS ROÇADEIRA E 01 SUPORTE DAS FACAS ROÇADEIRAS PARA CONserto DA ROÇADEIRA. EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME MEMORANDO Nº 255/2015.					
0000004037 COMÉRCIO DE BATERIAS E RADIADORES WINK	Liquidação	006313-30/11/15		280,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60 AMPERES PARA O VEÍCULO ESCORT PLACAS ILB-7432 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 415/15.					
0000000815 UNFER & CIA LTDA - EPP	Liquidação	006340-30/11/15		190,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 17 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MODEM ADSL E 01 FONTE PARA COMPUTADOR PARA A ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 285/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Data movimento: 07/12/2015					
0000004776 ELIMAR LUIS FELTRACO 41096002000	Liquidação	004924-21/09/15		98,80	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, 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.					
0000004749 JOÃO MARCELO SCHNEIDER - ME	Liquidação	006382-04/12/15		280,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 44 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ORIENTAÇÃO, MEDINDO 2 X 1 METROS, PARA O RECINTO ALFANDEGADO. CONFORME MEMORANDO Nº 260/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
Data movimento: 08/12/2015					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000531-30/01/15		100,36	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO LOCADO PARA A POLÍCIA CIVIL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000533-30/01/15		168,93	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.					

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000534-30/01/15		83,02	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SINAL DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000535-30/01/15		21,64	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	000538-30/01/15		72,19	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO PRÉDIO DO RECINTO ALFANDEGADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000544-30/01/15		1.180,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DA ESCOLA FREI CANECA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000545-30/01/15		72,19	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		95,29	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000547-30/01/15		80,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO CENTRO DE LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000548-30/01/15		21,66	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	003501-07/07/15		13,99	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		72,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	004148-05/08/15		1.376,60	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	004775-10/09/15		4.607,15	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		293,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00008

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	005845-09/11/15		1.253,87	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		1.039,47	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		3.002,59	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		10.534,74	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.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	006329-30/11/15		8.619,16	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 NOVEMBRO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	006330-30/11/15		502,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 003
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	006331-30/11/15		2.599,66	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 003
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	006333-30/11/15		77,49	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 NOVEMBRO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	006334-30/11/15		1.509,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 003
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	006336-30/11/15		5.000,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 003
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	006337-30/11/15		6.888,07	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 NOVEMBRO DE 2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	006356-02/12/15		5.620,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 002
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.					
0000003578 VILMAR DALLABONA	Liquidação	006395-07/12/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ROZANE DALLABONA REALIZAR UMA CONSULTA COM MÉDICO PSQUIÁTRA, CONF. ENCAMINHAMENTO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE.					

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	006411-07/12/15		7,67	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO A IMÓVEL DO MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2015					
Data movimento: 09/12/2015					
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.					
0000004519 TATIANA CAROLINA DIAS - EI	Liquidação	000748-13/02/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCALIS, FLAUTA GERMÂNICA, VIOLÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.					
0000004519 TATIANA CAROLINA DIAS - EI	Liquidação	000749-13/02/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCALIS, FLAUTA GERMÂNICA, VIOLÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.					
0000004678 ESCOLA DE LUTAS DRAGÕES DO ORIENTE LTD	Liquidação	001669-07/04/15		4.500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 771/2015 PARA PAGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KARATÊ SHOTOKAN, DANÇA DE SALÃO E GINÁSTICA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO REF. 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002884-11/06/15		56,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA DE RUBENS KOLLING.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002892-11/06/15		157,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002893-11/06/15		4,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002897-11/06/15		2,19	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002901-11/06/15		3,47	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECINTO ALFANDEGADO CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME					

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002903-11/06/15		204,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002909-11/06/15		4,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.					
0000000437 MARISA INES DALCIN	Liquidação	002931-15/06/15		400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 99 00 000
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 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA (ABO/RS), EM PORTO ALEGRE. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000004411 ILISANDRA ALINE CAPELLETTI - ME	Liquidação	003558-16/07/15		1.250,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 RADIADOR PARA CONserto DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 164/2015.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	003797-27/07/15		491,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	003798-27/07/15		131,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	003800-27/07/15		218,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	003801-27/07/15		491,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	003802-27/07/15		5.525,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. EMPENHO P/PAGTO REF. 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2015. CONF. TOMADA DE PREÇO 05/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	003938-28/07/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA "SISTEMA SIOPS/SIOPE" NA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO REF. JULHO A 18 DE NOVEMBRO/2015.					

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	004111-03/08/15		240,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ - CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.					
0000000642 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	Liquidação	004384-21/08/15		381,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E O BANRISUL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2013. EMPENHO P/ PAGTO REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004569-26/08/15		126,62	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.					
0000004411 ILISANDRA ALINE CAPELLETTI - ME	Liquidação	004697-02/09/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM SOLDA OXIGÊNIO E TESTES, PARA CONserto NAS TUBULAÇÕES DO RADIADOR D' ÓLEO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA CASE 4X4X(09) DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 220/2015.					
0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação	005208-29/09/15		69,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, CONF. CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2013, PAGTO REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	005866-11/11/15		96,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE ÓLEO E 01 FILTRO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550, VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 396/2015.					
0000001219 IRINEU CIELO	Liquidação	006020-19/11/15		78,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE SUCO PARA SEREM SERVIDOS 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.					
0000003841 COOP. C. L. AD. ASSOC SERRO AZUL-SICREDI L	Liquidação	006036-20/11/15		106,72	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.					
0000000009 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LT	Liquidação	006041-23/11/15		25,41	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE FIO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE 03 TOMADA SISTEMA X E 03 TOMADAS COM CONECTOR. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA NO NOVO PRÉDIO DO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 345/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001208 RETIFICADORA UNIAO LTDA	Liquidação	006047-23/11/15		15,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00012

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgtó	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA DE ADMISSÃO, PARA CONserto DO MOTOR DA KOMBI PLACAS IAZ-6474. CONFORME MEMORANDO Nº 287/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	006078-25/11/15		45,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVITE 13/2015 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL 2015) NO JORNAL NOROESTE, EDIÇÃO DO DIA 27/11/2015.					
0000003664 SOLANGE DE FÁTIMA GONÇALVES	Liquidação	006233-26/11/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SOLANGE FÁTIMA GOLÇALVES REALIZAR UMA RADIOGRAFIA PANORÂMICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DENTISTA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000000103 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA -	Liquidação	006235-26/11/15		69,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 31 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SACO DE ADUBO 02-18-18 QUE SERÁ UTILIZADO PARA O PLANTIO DE MUDAS DE FLORES NA ESTUFA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 253/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006236-26/11/15		47,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA A COZINHA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DOS LANCHES DOS INTEGRANTES DOS PROJETOS QUE SÃO DESENVOLVIDOS PELO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 357/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006237-26/11/15		86,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS PISTOLAS DE COLA QUENTE GRANDE PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE ARTESANTO, PINTURAS EM TECIDO E OUTRAS ATIVIDADES QUE SÃO REALIZADAS COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 358/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004769 ELISANDRO BUENO 91032180072	Liquidação	006242-26/11/15		380,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,P/ BAIXAR O MOTOR, TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS, COM ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS DO MOTOR DA KOMBI, PLACAS IAZ-6474 E SERVIÇOS PARA CONserto DA SUSPENSÃO DE RODA, COM TROCA DO PIVÔ INFERIOR, DA CAMIONETA CHEVROLET, CONFORME MEMORANDO Nº 291/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000116 WURSTER & CIA LTDA	Liquidação	006243-26/11/15		109,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 JOGO REPAROS CAIXA DE CÂMBIO P/ CONserto DO GOL PLACAS IKP-4415, AQUISIÇÃO DE 02 VARETAS TUCHO DE VÁLVULAS P/ CONserto DO MOTOR DA KOMBI PLACAS IAZ-6474 E AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE COLA PARA TRAVA ROSCAS PARA CONserto DOS MAQUINÁRIOS DO SETOR DAS GARAGENS. CONF. MEMORANDO Nº 290/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTI	Liquidação	006244-26/11/15		295,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CALÇOS DIANTEIROS P/ CONserto DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO MOTOR DA RETROSCAVADEIRA SÉRIE 3 E AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA HIDRÁULICA DE 0,85 M, COM 2 CONEXÕES PRENSADAS DO GIRO DA LANÇA P/ CONserto DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETROSCAVADEIRA RANDON. CONF. MEMORANDO Nº 288/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	006305-27/11/15		48,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PALHETAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702, VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 411/2015.					

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	006311-27/11/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA "SISTEMA SIOPS/SIOPE" NA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	006345-01/12/15		83,94	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NAN CONFORT 1 PARA O FILHO DE LUCIANE DIAS VIEIRA, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	006348-01/12/15		20,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA TROCA DE 02 PNEUS DO VEÍCULO MONTANA PLACAS FMM-0102 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 256/2015					
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	006350-01/12/15		510,00	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 292/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006353-02/12/15		323,45	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 286/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006354-02/12/15		542,56	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 286/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002920 RAFAEL BRITSKE	Liquidação	006355-02/12/15		45,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGTO DE ALMOÇO AOS SERVIDORES RAFAEL BRITSKE, OLDAIR PARUSSOLO E ALMIR G. VORPAGEL, QUE NO DIA 02 DE DEZEMBRO ESTARÃO EM PARTICIPANDO DE UM DIA DE CAMPO SOBRE MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS, NA CIDADE DE JULIO DE CASTILHO. CONFORME MEMORANDO Nº 258/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006358-02/12/15		47,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS QUE SERÁ UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO RECINTO ALFANDEGADO. CONFORME MEMORANDO Nº 259/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000003114 MARIA CRISTINA GOULART SAUER CÔAS	Liquidação	006360-02/12/15		4,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ASSINATURA DO PREFEITO, EM DECLARAÇÃO NECESSÁRIA PARA A HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA RECEBER PATROCÍNIO P/ A REALIZAÇÃO DA 14ª EXPOMAUÁ JUNTO AO SETOR DE MARKETING DO BANRISUL. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
0000004813 AGOSTINHO SALLING & CIA LTDA	Liquidação	006362-02/12/15		356,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 65 UNIDADES DE PANETONES, EMBALADOS EM CAIXAS PARA SEREM ENTREGUES AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO. CONFORME MEMORANDO Nº 370/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000356 EDEGAR GNATTA	Liquidação	006370-03/12/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 99 00 000
DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES A EDEGAR GNATTA, REFERENTE GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ASTRA PLACAS IRD-7180, DEVIDO VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 03 DE NOVEMBRO E EM NOSSO MUNICÍPIO HAVIA FALTA DE ENERGIA NÃO SENDO POSSÍVEL ABASTECER O VEÍCULO NO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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
0000001888 DAILTON LISANDRO SEGER	Liquidação	006371-03/12/15		465,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR DAILTON L. SEGER QUE PARTICIPARÁ NO DIA 07/12 CURSO SOBRE ORÇAMENTO E DIRF 2015 PROMOVIDO PELA DPM E NO DIA 08/12 PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO SOBRE CURSO SIAPC- PROMOVIDO PELO TCE. SERÃO REALIZADOS EM PORTO ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000002061 EDER MARASCA	Liquidação	006372-03/12/15		465,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR EDER MARASCA QUE PARTICIPARÁ NO DIA 07/12 CURSO SOBRE ORÇAMENTO E DIRF 2015 PROMOVIDO PELA DPM E NO DIA 08/12 PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO SOBRE CURSO SIAPC- PROMOVIDO PELO TCE. SERÃO REALIZADOS EM PORTO ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000001888 DAILTON LISANDRO SEGER	Liquidação	006375-03/12/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 05 00 000
REFERENTE PAGTO DE TÁXI AO SERVIDOR DAILTON L. SEGER QUE PARTICIPARÁ NO DIA 07/12 CURSO SOBRE ORÇAMENTO E DIRF 2015 PROMOVIDO PELA DPM E NO DIA 08/12 PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO SOBRE CURSO SIAPC - PROMOVIDO PELO TCE. SERÃO REALIZADOS EM PORTO ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000155 ANDRE RICARDO ZAMBERLAN - EPP	Liquidação	006376-03/12/15		384,17	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 288/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000155 ANDRE RICARDO ZAMBERLAN - EPP	Liquidação	006377-03/12/15		1.021,83	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 288/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	006378-03/12/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ PACIENTE EM HOSPITAL DE IJUÍ. CONFORME MEMORANDO Nº 420/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	006379-03/12/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGTO DE ALMOÇO AO MOTORISTA ELTON KNECHT QUE BUSCARÁ PACIENTE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINAS E TRARÁ A HOSPITAL DA CIDADE DE SANTA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. CONF. MEMORANDO DA SEC. DA SAÚDE Nº 419/2015.					
0000000759 HIDROFER - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	Liquidação	006381-03/12/15		42,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COLHER DE PEDREIRO E 03 DESEMPENADEIRAS ESTRIADAS 17 X 30CM, PARA REBOCO. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 295/2015.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	006384-04/12/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGTO DE ALMOÇO AO MOTORISTA ELTON KNECHT QUE LEVARÁ A PACIENTE JANETE DALL' AGO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME MEMORANDO Nº 421/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000004816 MARCOS VON MUHLEN POLL - ME	Liquidação	006385-04/12/15		1.600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 19 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 TONEIS METÁLICOS DE 200 LITROS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO EM NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 203/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação	006386-04/12/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00015

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REF. EVENTO 05812-2 PRODUTO 1176-9, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1008320-23, RELATIVO A ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. CONFORME MEMORANDO Nº 202/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
Data movimento: 10/12/2015					
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.					
0000000018 VENITES & CIA LTDA	Liquidação	005890-16/11/15		380,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BOCAL EM NYLON (ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA) PARA CONserto DO CAMINHÃO TANQUE PLACAS IGA-3509, VEÍCULO DA SEC. DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 248/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006058-24/11/15		592,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
REEMPENHO CONFORME Nº5740/2015 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM RECURSO DO FEAS. ALIMENTOS 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.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006058-24/11/15		545,51	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
REEMPENHO CONFORME Nº5740/2015 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM RECURSO DO FEAS. ALIMENTOS 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.					
0000002792 SILVANE AIMI GNATTA	Liquidação	006322-30/11/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ O PACIENTE LUANDER GNATTA REALIZAR UMA CONSULTA MÉDICA P/ TRATAMENTO DE SAUDE CONF.SOLICITAÇÃO MÉDICA E DA SECRETARIA DE SAUDE. MEMORANDO 360/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	006328-30/11/15		425,54	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 NOVEMBRO/2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	006332-30/11/15		2.402,01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 003
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	006335-30/11/15		1.442,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	006338-30/11/15		518,76	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 NOVEMBRO DE 2015.					
0000001146 MAQUINAS AGRICOLAS CARPENEDO LTDA	Liquidação	006349-01/12/15		199,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00016

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO INTERRUPTOR DE PARTIDA PARA CONserto DO TRATOR TL 75 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 257/2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	006357-02/12/15		957,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.					
0000001711 SILVANA TIERLING	Liquidação	006390-04/12/15		36,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AOS SERVIDORES SILVANA TIERLING E JEAN P.S. DA ROSA QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE REUNIÃO, DIA 04 DE DEZEMBRO, EM SANTA ROSA, SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO SUAS. CONFORME MEMORANDO Nº 366/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	006391-07/12/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS REF. ALMOÇO AO SERVIDOR ELTON KNECHT DEVIDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE IJUÍ PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME MEMORANDO Nº 423/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	006394-07/12/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR NESTOR ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DE SANTA ROSA CONFORME MEMORANDO Nº 424/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000001219 IRINEU CIELO	Liquidação	006399-07/12/15		300,71	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 293/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000001219 IRINEU CIELO	Liquidação	006400-07/12/15		160,00	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 293/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000001219 IRINEU CIELO	Liquidação	006401-07/12/15		115,59	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 293/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000001219 IRINEU CIELO	Liquidação	006402-07/12/15		402,00	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 293/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000004206 MARLA ANDRÉIA ZAMIN CHITOLINA	Liquidação	006403-07/12/15		232,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARLA A. Z. CHITOLINA QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO FINAL DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS, DIA 14 DE DEZEMBRO/2015. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000381 ROSANE WEIRICH DE OLIVEIRA	Liquidação	006404-07/12/15		232,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROSANE W. DE OLIVEIRA QUE PARTICIPARÁ DO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS, DIA 14 DE DEZEMBRO/2015. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000192 SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS REGIS	Liquidação	006405-07/12/15		3.805,40	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 NOVEMBRO/2015. CONF. MEMORANDO Nº 422/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	006406-07/12/15		83,94	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NAN CONFORT 1 PARA A FILHA DE ADRIANA DIAS VIEIRA, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000000563 INSS	Liquidação	006412-07/12/15		76,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 20 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, REF. SERVIÇOS DO MICRO EMPREENDEDOR ELISANDRO BUENO, PRESTADOS A PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME EMPENHO Nº 6242/2015 E NOTA FISCAL Nº 22.					
0000003132 VALDECIR LUIS TUSSET	Liquidação	006418-08/12/15		350,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FUSÍVEIS PARA CONCERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 431/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004251 ALMIR GRUTZMANN VORPAGEL	Liquidação	006443-10/12/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR ALMIR G. VORPAGEL, QUE NO DIA 10 DE DEZEMBRO ESTARÁ PARTICIPANDO DE UM SEMINÁRIO SOBRE AGROTÓXICOS, PROMOVIDO PELA CEVS E 14ª COORDENADORIA DE SAÚDE DE SANTA ROSA. CONFORME MEMORANDO Nº 269/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000000027 PASEP	Liquidação	006451-10/12/15		2.079,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.					
0000000027 PASEP	Liquidação	006452-10/12/15		2.785,88	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A PARCELA EXTRA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.					
Data movimento: 11/12/2015					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	006499-11/12/15		232,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ESTE SERVIDOR QUE LEVARÁ AS PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO FINAL DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, EM SANTA MARIA/RS. FARÁ A VIAGEM DIA 14 DE DEZEMBRO COM O VEÍCULO ASTRA PLACAS IRD-7180 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	006500-11/12/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTE SERVIDOR QUE LEVARÁ AS PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO FINAL DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, EM SANTA MARIA/RS. FARÁ A VIAGEM DIA 14 DE DEZEMBRO COM O VEÍCULO ASTRA PLACAS IRD-7180 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Data movimento: 14/12/2015					
0000003476 TRR - LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação	000627-06/02/15		1.547,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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 AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.
0000003476 TRR - LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação	000628-06/02/15		1.840,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.
0000003476 TRR - LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação	000634-06/02/15		13.952,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.
0000003476 TRR - LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação	000635-06/02/15		570,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADITIVO ESPECIAL P/ RADIADOR P/ OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.
0000004123 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - ME	Liquidação	000763-16/02/15		83,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES. CONFORME CONTRATO Nº 45/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE SANDRO ANTONIO ZARZECKI-EPP.
0000004730 RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIFICANTES E	Liquidação	002488-21/05/15		4.169,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 E CONTRATO Nº 71/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA RODAMAX COM. DE PNEUS, PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA.
0000004031 J.B.V. COMERCIO DE PNEUS LTDA	Liquidação	002664-26/05/15		7.530,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº 67/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO EMPRESA J. B. V. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
0000004123 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - ME	Liquidação	002670-26/05/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO Nº 63/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE SANDRO ANTONIO ZARZECKI-ME.
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	003449-01/07/15		4.859,70	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.
0000003839 FABIANE PALAVER MEI	Liquidação	005742-28/10/15		600,00	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 130/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE FABIANE PALAVER-MEI.
0000004809 CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS CHAMA CRI	Liquidação	005882-12/11/15		198,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
					DESPESA COM PAGTO DE PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE. SERÁ REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM SANTA ROSA E SERÁ EM CONJUNTO COM OS DEMAIS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A 14ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, ESTARÁ PRESENTE O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE SR. JOÃO GABBARDO DOS REIS. CONFORME MEMORANDO Nº 394/2015 DA SEC. SAÚDE.
0000002022 MARISETE SCHALLENBERGER - ME	Liquidação	006086-25/11/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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 AQUISIÇÃO DE 02 PLATAFORMAS DE CUCA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE VIDA NOVA DE PORTO MAUÁ, QUE ESTARÁ REALIZANDO O BAILE DE COROAÇÃO DAS RAINHAS, DIA 05 DE DEZEMBRO, NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE CATÓLICA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES. CONF. MEMORANDO Nº 352/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTI	Liquidação	006343-01/12/15		145,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA HIDRÁULICA DE 0,90 METROS, COM 2 CONEXÕES PRENSADAS, DE CARREGAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA DA PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 4 X 4 (09) DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 293/2015.					
0000001880 C. S. RAUBER & CIA LTDA	Liquidação	006344-01/12/15		72,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA AQUISIÇÃO DE 01 CADEADO 50MM, PARA SEGURANÇA DA CABINE DA MOTONIVELADORA DRESSER E AQUISIÇÃO DE 02 DISCOS DIAMANTADOS 110X 20MM, DE CORTE DE MÁRMORE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. MEMORANDO Nº 294/2015.					
0000002613 ROMALDO A. NITSCHÉ COM. DE MAT. ELÉTRIC	Liquidação	006359-02/12/15		487,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA BILATERAL 150W VERDE, 50M DE MANGUEIRA DE LED VERDE E 01 CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA LED. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 287/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	006392-07/12/15		112,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ÓLEO PARA O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702, VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 425/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	006393-07/12/15		31,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO E 01 PORCA P O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702, VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 425/2015.					
0000004605 INBRADIS IND. E COM. DE AUTO PEÇAS LTDA - I	Liquidação	006415-07/12/15		140,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES TRASEIROS POLLO 1.8 PARA CONserto DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO POLLO, PLACAS AKD-3336, VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 297/2015.					
0000004793 ROMEU HEINEN 18252982034	Liquidação	006417-08/12/15		20,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TOMADA SISTEMA X E 01 CAIXA SISTEMA X PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO RECINTO ALFANDEGADO. CONF. MEMORANDO Nº 264/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000000638 WALDIR DOS REIS - ME	Liquidação	006419-08/12/15		41,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM DESMONTAGEM, LIMPEZA, POSTERIOR MONTAGEM E REGULAGEM DO SISTEMA DO CARBURADOR DA ROÇADEIRA HUSQVARNA 243R2. EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME MEMORANDO Nº 298/2015.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	006420-08/12/15		25,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS P/ LAVAGEM DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618, VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 430/2015.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	006422-08/12/15		55,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA LAVAGEM E REALIZAÇÃO DE 02 BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ESCORT PLACAS ILB-7432, VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 428/2015.					

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00020

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	006423-08/12/15		25,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACAS IJT-4389, VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 427/2015.					
0000003895 MARCELO MARQUES	Liquidação	006435-09/12/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR MARCELO MARQUES QUE IRÁ A TUPARENDI E SANTA ROSA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CAIXA FEDERAL, FAZER ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA E COMPRAR LÂMPADAS PARA ENFEITES DE NATAL. CONFORME MEMORANDO Nº 206/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006437-09/12/15		157,44	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 297/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006438-09/12/15		308,59	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 297/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004189 TASSIANE PAGLIARI	Liquidação	006445-10/12/15		36,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AS SERVIDORAS TASSIANI PAGLIARI E SIMONI PICCOLO QUE PARTICIPARÃO DE UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 434/2015 DA SEC. DE SAÚDE.					
0000004732 VANDERLEI LUIS KUNZ - ME	Liquidação	006453-10/12/15		580,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MIMOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM O CRAS. SERÃO DISTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO E FESTIVIDADES NATALINAS. CONFORME MEMORANDO Nº 372/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
Data movimento: 15/12/2015					
0000000244 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	Liquidação	000179-22/01/15		423,03	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.					
0000004123 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - ME	Liquidação	002669-26/05/15		260,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 63/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE SANDRO ANTONIO ZARZECKI-ME.					
0000004776 ELIMAR LUIS FELTRACO 41096002000	Liquidação	004924-21/09/15		196,40	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.					
0000002405 OFICIAIS DE JUSTIÇA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação	006050-23/11/15		511,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 66 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00021

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DESPESA COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME GUIAS ANEXAS DOS PROCESSOS: 028/1.13.000 9479-2 DE LUIZ CARLOS NUNES DE MOURA, 028/1.12.0007273-8 DE ZALTRON & ZWIRSTES LTDA E 028/1.13.0009234-0 DE ATALIBA ALTAIR MELCHIOR. CONF. MEMORANDO Nº 39/2015 DA ASSESSORIA JURÍDICA.					
0000003148 PACHECO FOTOGRAFIAS & FILMAGENS LTDA	Liquidação	006087-25/11/15		204,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 59 00 000
DESPESA COM REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DOS ALUNOS DAS TURMAS DO PRÉ E DOS DOIS 5ºS ANOS, QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS NO DIA DA FORMATURA CONFORME MEMORANDO Nº 279/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004379 FREDERICO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	Liquidação	006323-30/11/15		744,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 99 00 000
DESPESA AQUISIÇÃO DE DOCES PARA SERM DISTRIBUÍDOS PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E ESPECIALMENTE EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES NATALINAS.CONF. MEMORANDO Nº 283/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004379 FREDERICO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	Liquidação	006324-30/11/15		1.095,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 99 00 000
DESPESA AQUISIÇÃO DE DOCES PARA SERM DISTRIBUÍDOS PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E ESPECIALMENTE EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES NATALINAS.CONF. MEMORANDO Nº 283/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	006346-01/12/15		4.052,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
REEMPENHO CONFORME Nº 633/2015, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. COM RECURSO DO CIDE (1870).					
0000004817 REFRIGERAÇÃO SCHULZ LTDA - ME	Liquidação	006425-08/12/15		912,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ÓLEO 160PZ, 01 FILTRO SECADOR 164 X 1/2 E 01 VENTILADOR RECONDICIONADO, PARA CONserto DA CÂMARA FRIA DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 261/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000004817 REFRIGERAÇÃO SCHULZ LTDA - ME	Liquidação	006426-08/12/15		390,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE DESLOCAMENTOS DE SANTA ROSA A PORTO MAUÁ E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PARA CONserto DA CÂMARA FRIA DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 261/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000002431 DALCA COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD/	Liquidação	006442-10/12/15		1.515,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MIMOS DIVERSOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E FESTIVIDADES NATALINAS. CONFORME MEMORANDO Nº 298/15 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Data movimento: 16/12/2015					
0000004123 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - ME	Liquidação	000763-16/02/15		2.400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES. CONFORME CONTRATO Nº 45/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE SANDRO ANTONIO ZARZECKI-EPP.					
0000002063 JEFERSON J. M. BECCON-ME	Liquidação	002666-26/05/15		2.260,00	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.					
0000003976 MARCOS ALEXANDRO FUHR- MEI	Liquidação	002885-11/06/15		412,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00022

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA DE MARCOS ALEXANDRO FUHR - MEI.					
0000003976 MARCOS ALEXANDRO FUHR- MEI	Liquidação	002889-11/06/15		45,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA MARCOS ALEXANDRO FUHR - MEI.					
0000003976 MARCOS ALEXANDRO FUHR- MEI	Liquidação	002890-11/06/15		138,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA MARCOS ALEXANDRO FUHR - MEI.					
0000003976 MARCOS ALEXANDRO FUHR- MEI	Liquidação	002898-11/06/15		81,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA MARCOS ALEXANDRO FUHR - MEI.					
0000003976 MARCOS ALEXANDRO FUHR- MEI	Liquidação	002899-11/06/15		90,34	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECINTO ALFANDEGADO CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA MARCOS ALEXANDRO FUHR - MEI.					
0000003976 MARCOS ALEXANDRO FUHR- MEI	Liquidação	002904-11/06/15		254,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA MARCOS ALEXANDRO FUHR - MEI.					
0000003976 MARCOS ALEXANDRO FUHR- MEI	Liquidação	002905-11/06/15		80,28	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA MARCOS ALEXANDRO FUHR - MEI.					
0000003976 MARCOS ALEXANDRO FUHR- MEI	Liquidação	002910-11/06/15		234,24	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA MARCOS ALEXANDRO FUHR - MEI.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005739-28/10/15		298,97	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.					
0000004687 AIRTON JOSE ZANCHIN - ME	Liquidação	005797-04/11/15		351,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 31 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TROFÉU MDF 80CM, 01 TROFÉU MDF 70CM E 28 MEDALHAS 50MM 1º E 2º LUGAR (14 CADA). SERÃO UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2015. CONF. MEMORANDO Nº 01/2015 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E DESPORTOS.					

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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
0000001180 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	Liquidação	006040-23/11/15		302,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADE DE TINTAS NA COR CINZA, 02 ROLOS DE LÃ E 01 UNIDADE DE TINNER. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NA PINTURA DO NOVO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO EM FRENTE A GARAGEM DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 344/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	006421-08/12/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA TROCA DE 02 PNEUS E REALIZAÇÃO DE 02 BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL PLACAS IJT-4389 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 429/2015.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	006433-09/12/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM COMPLETA DA CAMIONETA S10 PLACAS IKY-4644, VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 118/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000002613 ROMALDO A. NITSCHER COM. DE MAT. ELÉTRIC	Liquidação	006434-09/12/15		576,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE MANGUEIRA LED BRANCA, 01 CABO DE FORÇA P/ MANGUEIRA LED E 600 UNIDADES DE BRAÇADEIRAS DE PLÁSTICO. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 295/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	006439-09/12/15		232,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE UMA DIÁRIA AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 10 DE DEZEMBRO, COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	006440-09/12/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 10 DE DEZEMBRO, COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	006441-09/12/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DE ESTACIONAMENTO AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 10 DE DEZEMBRO, COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000004030 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SANTO CRIST	Liquidação	006447-10/12/15		140,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FACA PISTÃO E 01 CONTRA FACA PISTÃO PARA CONserto DA ENFARDADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 266/2015.					
0000002304 KEILA BEATRIZ DOS SANTOS PISONI & CIA LTD	Liquidação	006448-10/12/15		350,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 ROLOS DE BARBANTE DE SISAL PARA ENFARDADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. QUE SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE FENO PARA OS PRODUTORES DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 267/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
0000002304 KEILA BEATRIZ DOS SANTOS PISONI & CIA LTD	Liquidação	006449-10/12/15		136,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2,5 KG DE CORDA, 01 FACA AÇOUGUEIRO, 01 FACA PARA COREAR E 01 LÂMINA PARA SERRA MANUAL. ESSES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS NO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 268/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
0000001784 COM. DE ARTS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA	Liquidação	006555-14/12/15		1.605,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 14 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00024

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 BOLAS DE FUTSAL E 03 REDES PARA GOLEIRAS DE FUTSAL. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2015. CONFORME MEMORANDO Nº 03/2015 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E DESPORTOS.					
0000004354 NILSE LUI	Liquidação	006568-14/12/15		36,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AOS SERVIDORES NILSE LUI E JULIO AIMI QUE ESTARÃO REALIZANDO TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃO, PROMOVIDO PELA EMPRESA ABASE, EM TRÊS DE MAIO, DIA 15 DE DEZEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 121/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
Data movimento: 17/12/2015					
0000004272 ELENICE INÊS SPOHR - ME	Liquidação	002882-11/06/15		68,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM DAS PÁGINAS QUE COMPÕEM O "SITE" DE ENDEREÇO www.portomaua.rs.gov.br, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE 12 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2015					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004337-19/08/15		1.175,27	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.					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004342-19/08/15		611,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 113/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004345-19/08/15		471,81	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 113/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004348-19/08/15		272,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 113/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004355-19/08/15		210,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO Nº 113/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004572-26/08/15		1.300,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME CONTRATO Nº 113/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004573-26/08/15		100,40	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 113/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000004501 RAFAELA ELOISA WEIRICH DE OLIVEIRA 021903	Liquidação	006398-07/12/15		420,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 28 CORTINAS PARA A COZINHA, SALA DE AEE, LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA E PARA A SALA DO 1º ANO DA ESCOLA FREI CANECA E CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL E ENCERRAMENTO DE ANO. CONFORME MEMORANDO Nº 292/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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
0000003744 MASTER RELOGIOS COM. DE EQUIP. ELETRONI	Liquidação	006414-07/12/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 44 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 CRACHÁS IDENTIFICADORES PERSONALIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº 114/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000004379 FREDERICO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	Liquidação	006498-11/12/15		1.300,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 99 00 000
REEMPENHO CONF. Nº 6327/2015 P/ AQUISIÇÃO DE DOCES PARA CONFECCÃO DE PACOTES NATALINOS QUE SERÃO ENTREGUES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS QUE FREQUENTAM O CRAS, NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO. CONFORME MEMORANDO Nº 365/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000570 LOJAS BECKER LTDA	Liquidação	006502-11/12/15		79,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 17 00 000
REEMPENHO CONFORME Nº 5842/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 04 PEN-DRIVE COM CAPACIDADE DE MEMÓRIA DE 8GB, QUE SERÃO UTILIZADOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDPO Nº 392/2015.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	006503-11/12/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGTO DE ALMOÇO AO MOTORISTA ELTON KNECHT QUE LEVARÁ A PACIENTE LAIDI M. B. SAGGIN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO. EM HOSPITAL DE IJUÍ. CONFORME MEMORANDO Nº436/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	006554-14/12/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGTO DE ALMOÇO AO MOTORISTA NESTOR ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DE IJUÍ. CONFORME MEMORANDO Nº438/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000004309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Liquidação	006563-14/12/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 QUE SERÁ UTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CONFORME MEMORANDO Nº 437/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	006569-15/12/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGTO DE ALMOÇO AO MOTORISTA NESTOR ROHRIG QUE BUSCARÁ A PACIENTE MARIA LUCIA VENTURINI EM SITUAÇÃO DE ALTA EM HOSPITAL DE IJUÍ. CONFORME MEMORANDO Nº 439/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000004469 JIAN CARLOS COLETTTO	Liquidação	006581-16/12/15		97,50	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004470 GIOVANA RAFAELA MASCHIO	Liquidação	006582-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004472 GIOVANI DE OLIVEIRA ESCOBAL	Liquidação	006583-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002608 RODRIGO WARMBIER	Liquidação	006584-16/12/15		165,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004708 JULIA EVELIN GOLFETTO	Liquidação	006585-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004709 GUILHERME E. DE OLIVEIRA	Liquidação	006586-16/12/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004221 NATHAN MATEUS PICCOLO	Liquidação	006587-16/12/15		95,00	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004222 MILENA LARISSA PICCOLO	Liquidação	006588-16/12/15		112,50	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004475 CARLA MENEZES ANDRES	Liquidação	006589-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004476 RICARDO VANZELLA	Liquidação	006590-16/12/15		160,00	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003237 ELEN KARINE SARTORI	Liquidação	006591-16/12/15		127,50	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004712 DIERFERSON OLIVEIRA	Liquidação	006592-16/12/15		160,00	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004720 BRUNO H. MILLER	Liquidação	006593-16/12/15		42,50	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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
0000004713 JULIA MARIA PIZZONI	Liquidação	006594-16/12/15		132,50	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004711 LARISSA FACCIN	Liquidação	006595-16/12/15		160,00	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004314 EVANGELINE ZWIRTES	Liquidação	006596-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002208 JULIANA PATRICIA R.ZOIA	Liquidação	006597-16/12/15		105,00	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004478 GABRIELI DALLABONA	Liquidação	006598-16/12/15		160,00	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004479 DJENIFER GNATTA FACCIN	Liquidação	006599-16/12/15		135,00	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003106 JÉSSICA DA SILVA BIN	Liquidação	006600-16/12/15		97,50	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004716 NATÁLIA DALLALBA	Liquidação	006601-16/12/15		132,50	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004714 BARBARA JULIE STANIEK	Liquidação	006602-16/12/15		160,00	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004715 SUÉLEN INDAIA ZÓIA	Liquidação	006603-16/12/15		160,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00028

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003524 EDERSON AIMI CARPENEDO	Liquidação	006604-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004038 ELOIZA DOS SANTOS PIMENTEL	Liquidação	006605-16/12/15		145,00	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004056 GLÊNIO ZALTRON	Liquidação	006606-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004060 MICHAEL ALFREDO ROHRIG	Liquidação	006607-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003730 ELISA FURLANETTO PAVÉGLIO	Liquidação	006608-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004224 RENATA DA SILVA	Liquidação	006609-16/12/15		62,50	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000000872 BRUNA WARMBIER	Liquidação	006610-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004065 KÁTIA MAIRA VENTURINI	Liquidação	006611-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003726 MÔNIQUE CIELO	Liquidação	006612-16/12/15		87,50	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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
0000004225 LUCIANO CIELO	Liquidação	006613-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004232 ANGELICA PASINI	Liquidação	006614-16/12/15		127,50	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004053 MATEUS CARPENEDO	Liquidação	006615-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003514 MICHELI GASPARETTO	Liquidação	006616-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003270 RAQUEL AIMI	Liquidação	006617-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000002463 JUCIMARA ZWIRTES	Liquidação	006618-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004227 ELISANDRA DENIZE AIMI CARPENEDO	Liquidação	006619-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004228 MAURICIO A. TURRA	Liquidação	006620-16/12/15		102,50	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004229 MAURÍCIO ANDRÉ LIBERALI	Liquidação	006621-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003258 RAQUEL FERNANDA PERIM	Liquidação	006622-16/12/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00030

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003758 ROGÉRIO LODI	Liquidação	006623-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004480 NADINE FREDDI	Liquidação	006624-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004481 PEDRO ERNESTO MASCHIO	Liquidação	006625-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004482 RENATO AUGUSTO FACCIN	Liquidação	006626-16/12/15		100,00	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004483 ROVANI KALB KOLLING	Liquidação	006627-16/12/15		122,50	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004484 VALÉRIA DAL PAI	Liquidação	006628-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004485 FERNANDA PARUSSOLO	Liquidação	006629-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004486 JULIANE FLORES	Liquidação	006630-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004487 VIVIANE LODI	Liquidação	006631-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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
0000004087 DANIEL CARPENEDO	Liquidação	006632-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004489 LAURA PERIN	Liquidação	006633-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004490 PATRICIA GRZECA	Liquidação	006634-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003536 DANIEL PALAVER	Liquidação	006635-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003257 PATRICIA FORIGO	Liquidação	006636-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004491 JANAÍNA ZAMIN	Liquidação	006637-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004413 MARILISE SIELOCH QUEIROS	Liquidação	006638-16/12/15		122,50	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004218 GISLAINE CZERMANSKI	Liquidação	006639-16/12/15		112,50	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003635 MICHELI WARMBIER CZERMANESKI	Liquidação	006640-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004718 MAURICIO CARPENEDO	Liquidação	006641-16/12/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 18 99 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00032

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTE QUE FREQUENTA O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004471 MINÉIA BARECELLOS FARIAS	Liquidação	006642-16/12/15		110,00	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003748 JULIANA BORTOLUZZI TURRA	Liquidação	006643-16/12/15		82,50	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000002652 CINZIA RUBIA FREDDI PERIN	Liquidação	006644-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003725 GUILHERME DALLABONA	Liquidação	006645-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004733 MAURICIO VENTURINI	Liquidação	006646-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000003529 LETICIA FURLANETTO	Liquidação	006647-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004783 ANDRESSA ZÓIA	Liquidação	006648-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004784 VALQUIRIA DEI RICARDI WEBER	Liquidação	006649-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000004785 DANIEL MUTZENBERG	Liquidação	006650-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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
0000004255 CAMILA MULLER	Liquidação	006651-16/12/15		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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.					
0000000563 INSS	Liquidação	006661-16/12/15		52,54	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 15 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE COMPETÊNCIA DE 2015.					
Data movimento: 18/12/2015					
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.					
0000000725 PROCERGS CIA RIOG. DE PROCES. DE DADOS	Liquidação	000209-22/01/15		684,95	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		461,92	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.					
0000004729 LUDA PNEUS LTDA ME	Liquidação	002492-21/05/15		1.932,00	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		6.392,00	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.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	003797-27/07/15		491,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	003798-27/07/15		131,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	003800-27/07/15		218,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	003801-27/07/15		332,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2015. CONFORME TOMADA DE PREÇO 05/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO.					

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00034

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	003802-27/07/15		5.525,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. EMPENHO P/PAGTO REF. 16 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2015. CONF. TOMADA DE PREÇO 05/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	004111-03/08/15		240,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ - CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.					
0000004777 MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO E INF. SANTA ROSA	Liquidação	004340-19/08/15		156,58	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 TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº114/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000004777 MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO E INF. SANTA ROSA	Liquidação	004343-19/08/15		287,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 114/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000004777 MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO E INF. SANTA ROSA	Liquidação	004346-19/08/15		714,50	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 114/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000004777 MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO E INF. SANTA ROSA	Liquidação	004349-19/08/15		654,20	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 114/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000004777 MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO E INF. SANTA ROSA	Liquidação	004574-26/08/15		285,65	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 114/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000004777 MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO E INF. SANTA ROSA	Liquidação	004575-26/08/15		2.059,33	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 114/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000002022 MARISETE SCHALLENBERGER - ME	Liquidação	005304-05/10/15		144,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TORTA DE 08 KG PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO IDOSO, QUE SERÁ REALIZADO NO CLUBE DA TERCEIRA IDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE OUTUBRO, COM OS INTEGRANTES DO GRUPO VIDA NOVA DE PORTO MAUÁ. HAVERÁ PALESTRA COM PSICÓLOGA, NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA ABORDANDO ASSUNTOS REF. A MELHOR IDADE					
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.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÃS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidação	006042-23/11/15		208,43	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00035

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO QUE É REALIZADO COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO. PARTICIPAM 60 MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS. CONF. MEMORANDO 342/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006058-24/11/15		774,89	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
REEMPENHO CONFORME Nº 5740/2015 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM RECURSO DO FEAS. ALIMENTOS 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.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	006311-27/11/15		198,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA "SISTEMA SIOPS/SIOPE" NA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.					
0000004793 ROMEU HEINEN 18252982034	Liquidação	006387-04/12/15		85,80	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 296/2015.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	006416-08/12/15		25,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CHAVETA R, 05 CHAVETA QUEBRA DEDO E 06 CHAVETA R. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 263/2015.					
0000004687 AIRTON JOSE ZANCHIN - ME	Liquidação	006556-14/12/15		1.069,83	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 31 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 TROFÉUS MDF 45CM, 03 TROFÉUS MDF 30CM, 12 TROFÉUS MDF 20CM E 117 MEDALHAS, QUE SERÃO UTILIZADOS P/ A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2015. CONFORME MEMORANDO Nº 02/2015 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E DESPORTOS.					
0000003839 FABIANE PALAVER MEI	Liquidação	006557-14/12/15		299,56	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 300/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003839 FABIANE PALAVER MEI	Liquidação	006558-14/12/15		545,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 300/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004690 LINIKER MATEUS MACHADO DA SILVA 03707824	Liquidação	006560-14/12/15		4.150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 23 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA PRODUÇÃO MUSICAL E SONORIZAÇÃO COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (SHOW SERTANEJO) DURANTE O EVENTO MUNICIPAL, NATAL DA FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CONF. MEMORANDO DA SECRETARIA DE TURISMO.					
0000000335 CLUBE DE MAES DOCE LAR	Liquidação	006565-14/12/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO CLUBE RECREATIVO VISCONDE DE MAUÁ, QUE SERÁ REALIZADO A ENTREGA DE BOLETINS, A FORMATURA DO PRÉ DOS 5ºS ANOS E APRESENTAÇÕES DE ENCERRAMENTO DE ANO POR SÉRIE. SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2015. CONF. MEMORANDO Nº 299/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004251 ALMIR GRUTZMANN VORPAGEL	Liquidação	006570-15/12/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00036

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR ALMIR G. VORPAGEL, QUE NO DIA 15 DE DEZEMBRO ESTARÁ PARTICIPANDO DA 2ª CONFRÊNCIA TERRITORIAL DE ATER E DE UMA REUNIÃO PARA REGULAMENTAÇÃO DO SIM, NA CIDADE DE SANTA ROSA. CONFORME MEMORANDO Nº 271/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000000257 VARLEI MATTIAZI & CIA. LTDA - ME	Liquidação	006571-15/12/15		38,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE CONFETE PARA SEREM UTILIZADOS NA SOLENIDADE DE FORMATURA DE ALUNOS DO 5º ANO E PRÉ. CONF. MEMORANDO Nº 303/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006572-15/12/15		44,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TUBO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E 01 GARRAFAO DE PLÁSTICO DE 20 LITROS, QUE SERÃO UTILIZADOS NO BEBEDOURO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME MEMORANDO Nº 395/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004768 CLARO S. A.	Liquidação	006577-15/12/15		14,78	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.					
0000004768 CLARO S. A.	Liquidação	006578-15/12/15		4,36	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. CONFORME FATURA ANEXA.					
0000000725 PROCERGS CIA RIQG. DE PROCES. DE DADOS	Liquidação	006662-16/12/15		182,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 47 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 209/2015 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE NOTA DE EXPEDIENTE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	006664-16/12/15		159,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 11 00 000
DESPESA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	006686-18/12/15		1.923,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.					
Data movimento: 21/12/2015					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000625-06/02/15		870,87	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		219,64	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		2.314,78	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		278,98	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		612,68	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.					

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00037

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15		822,23	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		167,62	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.					
0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN	Liquidação	005851-09/11/15		122,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 99 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA CANCELAMENTO, LIBERAÇÃO E AVERBAÇÃO, DESCRITOS NO LOTE URBANO Nº 10 DA QUADRA Nº 27 MATRICULA Nº 4696 (AV. 02) IMÓVEL DA SRA. MARIA IRMA FARIAS DOS SANTOS E LOTE URBANO Nº 09 MATRICULA Nº 4685 (AV. 02) DE HILDA DE MOURA. CONFORME MEMORANDO Nº 186/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000000208 JOSE CARLOS DA FONSECA PARADA	Liquidação	005894-16/11/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 99 00 000
RESTITUIÇÃO DE VALORES AO SERVIDOR JOSÉ C. FONSECA PARADA REFERENTE A 02 CONCERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO FIESTA PLACAS IVO-8381 DA SEC. DA SAÚDE DURANTE VIAGEM REALIZADA A PELOTAS NO DIA 13 DE NOVEMBRO PARA LEVAR A DRª NORKA. CONFORME MEMORANDO Nº 400/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006575-15/12/15		47,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS QUE SERÁ UTILIZADA NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 302/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006576-15/12/15		47,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 04 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS QUE SERÁ UTILIZADA NA CONFEÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 302/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	006657-16/12/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 6440/2015 PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR NESTOR C. ROHRIG, DEVIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10 DE DEZEMBRO PARA LEVAR PACIENTES. SENDO QUE O VALOR EMPENHADO NÃO FOI O SUFICIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 44575.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	006673-16/12/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM PAGTO DE ALMOÇO AO MOTORISTA NESTOR ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DE IJUÍ. CONFORME MEMORANDO Nº 441/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
Data movimento: 22/12/2015					
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 DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015.					
0000004678 ESCOLA DE LUTAS DRAGÕES DO ORIENTE LTD	Liquidação	001669-07/04/15		4.500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 05 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 771/2015 PARA PAGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KARATÊ SHOTOKAN, DANÇA DE SALÃO E GINÁSTICA. CONFORME CONTRATO. EMPENHO PARA PAGTO REF. 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004123 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - ME	Liquidação	002669-26/05/15		5.960,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 63/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE SANDRO ANTONIO ZARZECKI-ME.					

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002884-11/06/15		1.497,82	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA DE RUBENS KOLLING.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002884-11/06/15		239,23	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA DE RUBENS KOLLING.					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	002886-11/06/15		445,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME.					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	002887-11/06/15		61,02	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002888-11/06/15		369,89	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002888-11/06/15		12,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	002891-11/06/15		1.284,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. MATERIAIS LTDA - ME.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002892-11/06/15		629,63	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002892-11/06/15		85,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002893-11/06/15		76,06	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00039

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	002895-11/06/15		161,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME.					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	002896-11/06/15		119,24	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002897-11/06/15		120,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002897-11/06/15		133,02	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	002900-11/06/15		125,13	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECINTO ALFANDEGADO CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002901-11/06/15		87,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECINTO ALFANDEGADO CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002903-11/06/15		808,11	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002903-11/06/15		163,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	002906-11/06/15		923,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME					

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	002907-11/06/15		146,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	002908-11/06/15		612,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002909-11/06/15		523,71	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLINGO - ME.					
0000004683 JML COM. DE MATERIAIS LTDA - ME	Liquidação	002911-11/06/15		52,83	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA JML COM. DE MATERIAIS LTDA.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002912-11/06/15		25,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002912-11/06/15		19,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	004338-19/08/15		69,49	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	004569-26/08/15		12,25	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.					
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.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005739-28/10/15		793,07	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00041

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS 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.					
0000003839 FABIANE PALAVER MEI	Liquidação	005742-28/10/15		600,00	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 130/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE FABIANE PALAVER-MEI.					
0000004404 VALDIR ANTONIO DOS SANTOS	Liquidação	006321-30/11/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTE PACIENTE REALIZAR CONSULTA MÉDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.SOLICITAÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. MEMORANDO 359/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003979 DPM EDUCAÇÃO LTDA	Liquidação	006373-03/12/15		347,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO AO SERVIDOR EDER MARASCA QUE PARTICIPARÁ NO DIA 07/12 CURSO SOBRE ORÇAMENTO E DIRF 2015 PROMOVIDO PELA DPM E NO DIA 08/12 PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO SOBRE CURSO SIAPC-PROMOVIDO PELO TCE. SERÃO REALIZADOS EM PORTO ALEGRE. CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS.					
0000003979 DPM EDUCAÇÃO LTDA	Liquidação	006374-03/12/15		347,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 48 00 000
REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO AO SERVIDOR DAILTON L. SEGER QUE PARTICIPARÁ NO DIA 07/12 CURSO SOBRE ORÇAMENTO E DIRF 2015 PROMOVIDO PELA DPM E NO DIA 08/12 PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO SOBRE CURSO SIAPC-PROMOVIDO PELO TCE. SERÃO REALIZADOS EM PORTO ALEGRE. CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS.					
0000003219 ISABEL DOS SANTOS	Liquidação	006396-07/12/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA IZABEL DOS SANTOS REALIZAR A CONFECÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU. CONFORME RECEITA MÉDICA, MEMORANDO Nº 361/2015 DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000001709 SESC-ADM.REGIONAL NO ESTADO DO RS	Liquidação	006407-07/12/15		3.000,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGTO DE TEATRO: TROVADORES DE NATAL, QUE SERÁ REALIZADO DIA 18 DE DEZEMBRO,NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. SERÁ APRESENTADO PARA TODA A COMUNIDADE ESCOLAR, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES NATALINAS FAZENDO PARTE DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 289/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000004337 GRAFICA TUPARENDI LTDA - ME	Liquidação	006436-09/12/15		215,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ENCADERNAÇÃO COM CAPA DURA DE 05 LIVROS DE DIVIDA ATIVA, EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
0000000155 ANDRE RICARDO ZAMBERLAN - EPP	Liquidação	006559-14/12/15		1.750,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1000 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL 600ML, QUE SERÃO UTILIZADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2015. CONFORME MEMORANDO Nº 04/2015 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E DESPORTOS.					
0000004788 NATIELE MAIARA ZORZI 02823075089	Liquidação	006652-16/12/15		95,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 44 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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 AQUISIÇÃO DE UM BANNER COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E A LOGO DA FUNDERGS E DO GOVERNO DO ESTADO. ESSE BANNER SERÁ EXPOSTO NOS JOGOS DE FUTSAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.					
0000000484 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação	006684-18/12/15		15,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000
DESPESA COM PAGTO 02 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 122/2015 DA TESOUREARIA.					
Data movimento: 23/12/2015					
0000002496 ROSSANO HEINEN	Liquidação	000176-22/01/15		520,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 15 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DE PORTO MAUÁ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.					
0000001473 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	Liquidação	000187-22/01/15		359,00	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		640,50	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		2.643,55	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.					
0000004519 TATIANA CAROLINA DIAS - EI	Liquidação	000748-13/02/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCAIS, FLAUTA GERMÂNICA,VIOLOÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.					
0000004519 TATIANA CAROLINA DIAS - EI	Liquidação	000749-13/02/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCAIS, FLAUTA GERMÂNICA,VIOLOÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.					
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.					
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

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00043

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
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.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006058-24/11/15		87,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
REEMPENHO CONFORME Nº 5740/2015 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM RECURSO DO FEAS. ALIMENTOS 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.					
0000004818 ASA - ARBITROS SANTAROSENSES LTDA - ME	Liquidação	006566-14/12/15		2.616,17	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ. CONF. CONTRATO Nº 138/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA ASA-ARBITROS SANTAORSENSES LTDA-ME.					
0000004818 ASA - ARBITROS SANTAROSENSES LTDA - ME	Liquidação	006567-14/12/15		3.879,83	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ. CONF. CONTRATO Nº 138/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA ASA-ARBITROS SANTAORSENSES LTDA-ME.					
0000004741 CLEOFAS RODRIGO DIEDRICH MOSER	Liquidação	006685-18/12/15		1.030,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 16 00 000
DESPESA COM PAGTO DE 02 DIÁRIAS AO SECRETARIO CLEOFAS R. D. MOSER QUE IRÁ A ASSUNÇÃO - PARAGUAI, NOS DIAS 18 A 20 DE DEZEMBRO/2015. PARTICIPARÁ E REPRESENTARÁ O PREFEITO MUNICIPAL NA XVII REUNIÃO PLÊNARIA E REUNIÃO ORDINÁRIA DOS COORDENADORES NACIONAIS E ALTERNOS DO FORO CONSULTIVO DE MUNICÍPIOS, ESTADOS E DEPARTAMENTOS DO MERCOSUL-SCCR.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	006688-18/12/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR NESTOR C. ROHRIG DEVIDO DESLOCAMENTO A IJUÍ PARA LEVAR PACIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 440/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000004681 VENEZA - DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação	006689-18/12/15		1.558,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
REEMPENHO CONFORME Nº 2861/2015 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA VENEZA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES.					
0000000346 CREA-CONSELHO REG.ENGEN.ARQUIT E AGR.	Liquidação	006697-21/12/15		67,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 36 06 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE METAS DO PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS ABERTA. CONFORME MEMORANDO Nº 209/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	006698-21/12/15		232,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 22 DE DEZEMBRO, COM O VEÍCULO LOGAN, PLACAS ITM-6618. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	006699-21/12/15		220,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00044

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGTO COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 22 DE DEZEMBRO, COM O VEÍCULO LOGAN, PLACAS ITM-6618. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	006700-21/12/15		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 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 22 DE DEZEMBRO, COM O VEÍCULO LOGAN, PLACAS ITM-6618. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	006701-21/12/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A PARCELA DO FEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	006702-21/12/15		61,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A PARCELA DO FEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.					
0000003446 LAURA L. ROHRIG	Liquidação	006703-21/12/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 99 00 000
DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES AS CONSELHEIRAS TUTELARES LAURA ROHRIG E PRISCILA KOVALESKI QUE REALIZARAM ATENDIMENTO A UM ADOLESCENTE BRASILEIRO QUE SE ENCONTRAVA NA ARGENTINA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO. CONFORME MEMORANDO Nº 208/2015.					
0000001473 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Liquidação	006710-21/12/15		172,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 02 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 187/2015 PARA PAGTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000000069 ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO G. SANTA ROSA	Liquidação	006711-21/12/15		343,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 02 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 189/2015 PARA PAGTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000000001 F A M U R S	Liquidação	006712-21/12/15		74,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 02 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 188/2015 PARA PAGTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	006733-23/12/15		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 NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE/RS. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	006734-23/12/15		170,00	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 NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE/RS. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	006735-23/12/15		12,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 33 99 00 000
DESPESA COM PAGTO DE ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ PACIENTE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE/RS. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
Data movimento: 24/12/2015					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002884-11/06/15		300,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA DE RUBENS KOLLING.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	002902-11/06/15		349,58	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 22 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA RUBENS KOLLING - ME					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	005739-28/10/15		878,99	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.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006059-24/11/15		500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
REEMPENHO CONFORME Nº 5741/2015 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM RECURSO DO CRAS. ALIMENTOS 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.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	006724-23/12/15		164,54	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	006725-23/12/15		378,49	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 DEZEMBRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	006726-23/12/15		421,55	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 DEZEMBRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	006727-23/12/15		54,07	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	006728-23/12/15		60,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	006729-23/12/15		63,72	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 DEZEMBRO/2015.					
0000001722 OI S.A.	Liquidação	006730-23/12/15		60,43	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 DEZEMBRO/2015.					

Data movimento: 28/12/2015

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00046

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000533-30/01/15		154,03	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		1,31	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 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000535-30/01/15		21,29	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	000538-30/01/15		71,01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO PRÉDIO DO RECINTO ALFANDEGADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000544-30/01/15		638,10	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		342,88	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		210,11	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		329,89	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.					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	Liquidação	000593-04/02/15		91,70	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		7,75	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.					
0000003476 TRR - LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação	000627-06/02/15		6.570,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
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: 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO. EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001609-31/03/15		633,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE DE CAMPO ALEGRE, CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC.LTDA-ME E O MUNICÍPIO. EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001610-31/03/15		399,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. TERMO ADITIVO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001611-31/03/15		117,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO TUTELAR, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001612-31/03/15		117,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA PINGO DE GENTE, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO COM A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001613-31/03/15		117,09	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO D INFORMAÇÕES TURISTICAS PORTO,CONF TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE EMPRESA META SERVES E TEC. E INF.LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001614-31/03/15		340,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P A GARAGEM MUNICIPAL,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE A EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000004430 META SERVER TECNOLOGIA E TELECOMUNICA	Liquidação	001615-31/03/15		340,62	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET "VIA RÁDIO" E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRANET "VIA RÁDIO" P/ O RECINTO ALFANDEGADO,CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ENTRE EMPRESA META SERVES TEC. E INF. LTDA-ME E O MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.					
0000003217 IRMÃOS FLACH LTDA	Liquidação	002665-26/05/15		2.480,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00048

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR DE CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº 67/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA IRMÃOS FLACH LTDA.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	003449-01/07/15		4.254,30	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO A CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº 80/2015 REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA DE RUBENS KOLLING-ME.					
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.					
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.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	004147-05/08/15		70,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	004148-05/08/15		871,00	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	004775-10/09/15		1.757,38	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		235,83	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.					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	004795-14/09/15		2.554,68	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

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00049

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
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.					
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		495,00	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.					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	Liquidação	005793-03/11/15		128,30	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	005845-09/11/15		1.393,37	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 OUTUBRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	005847-09/11/15		3.035,67	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		10.716,20	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.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	005849-09/11/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA PATRICIA FORIGO AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 20780-5/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 05/11/2015 A 31/12/2015. CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO.					
0000000097 VANDIR MIETH	Liquidação	005920-17/11/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR PRESSÃO DO BUJÃO DE AR P/ CONserto DO SISTEMA DE AR DO CAMINHÃO MB-1718 PLACAS IQO-1902 E AQUISIÇÃO DE 01 GATILHO, INTERNO DE PORTA, LADO DIREITO, PARA CONserto DA ABERTURA DA PORTA DO CAMINHÃO MB-1621 PLACAS IEP-5644, VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 282/2015.					
0000003305 CIEE/RS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-	Liquidação	006238-26/11/15		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00050

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESTAGIÁRIA ROVANI K. KOLLING AO MUNICÍPIO, CONF. TERMO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 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		996,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 01 000
DESPESA COM REPASSE DE VALOR PARA ESTA EMPRESA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESTAGIÁRIO MAURICIO A. TURRA AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 21500-0/14, EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 13/11/2015 A 31/12/2015.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	006347-01/12/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 02 BALANCEAMENTOS E 02 MONTAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHONETA S10 PLACA IKY-4644 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.MEMORANDO Nº 111/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	006411-07/12/15		16,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO A IMÓVEL DO MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2015					
0000002960 LENNO M. WITCZAK - ME	Liquidação	006424-08/12/15		95,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 26 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V / 7AMP PARA CONserto DO NOBREAK DO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 82/2015 DO SETOR DE COMPRAS.					
0000003249 GEOMETRIA JM LTDA	Liquidação	006446-10/12/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 MONTAGENS E 02 BALANCEAMENTOS PARA O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 432/2015.					
0000004779 KANAA ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES LTDA -	Liquidação	006450-10/12/15		700,00	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 90KM. CONFORME MEMORANDO Nº 302/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000002012 MECANICA GERAL PEÇAS LTDA	Liquidação	006562-14/12/15		47,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PIVÔ DIREÇÃO PARA CONserto DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO GOL PLACAS IKP-4415, VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 306/2015.					
0000002613 ROMALDO A. NITSCHÉ COM. DE MAT. ELÉTRICO	Liquidação	006564-14/12/15		221,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 METROS DE MANGUEIRA LED 13MM 3000K, QUE SERÃO UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE. CONFORME MEMORANDO Nº 03 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
0000004637 OCLIDES DE ABREU - ME	Liquidação	006655-16/12/15		2.160,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA AS QUATRO RODADAS FINAIS DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2015. CONFORME MEMORANDO Nº 05 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E DESPORTOS.					
0000004793 ROMEU HEINEN 18252982034	Liquidação	006656-16/12/15		42,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 PARAFUSOS COM PORCA E ARROELEAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA FIXAR O TOLDO DO DINDINHO NO CARRETÃO. CONF. MEMORANDO Nº 204/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000002960 LENNO M. WITCZAK - ME	Liquidação	006672-16/12/15		350,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00051

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM SERVIÇOS P/ CONserto DE 01 APARELHO DE FAX, 01 OTOSCÓPIO, 01 CLORÍMETRO, 01 APARELHO ODONTOLÓGICO, 01 BEBEDOURO DE MESA E 01 RÁDIO, EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMOARND N° 444/2015.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006687-18/12/15		605,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. N° 3449/2015, PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.					
0000004820 JANE CAVALLI ANGIOLETTO	Liquidação	006693-18/12/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA JANE CAVALLI ANGIOLETTO REALIZAR UM EXAME ENMG, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000000563 INSS	Liquidação	006694-18/12/15		13,86	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 20 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, REFERENTE DESCONTOS SOBRE PAGTOS EFETUADOS A EMPRESA UNIGAL, QUE PRESTOU SERVIÇOS AO MUNICÍPIO.					
0000003476 TRR - LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação	006695-18/12/15		2.100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 727 LITROS DE DIESEL S 10 P/ OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PRIMEIRO TERMO E SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO.					
0000001180 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	Liquidação	006704-21/12/15		78,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE ENDUR P/ SINTÉTICO 150ML, 01 UNIDADE DE MASSA PLÁSTICA UNIVERSAL 800GR E 01 UNIDADE DE THINNER 5 LITROS. ESSES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA PINTURA DAS ESTRUTURAS DOS TOLDOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO N° 450/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000003761 COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Liquidação	006709-21/12/15		239,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
DESPESA AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI PARA O MENINO WILLIAN MERLUGO FAGGIONATO, CONFORME ORDEM JUDICIAL, RECEITA MÉDICA E MEMORANDO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000000155 ANDRE RICARDO ZAMBERLAN - EPP	Liquidação	006713-21/12/15		95,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, REFERENTE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE REALIZARAM SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS RUAS, RECINTOS PÚBLICOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE E REALIZARAM AINDA A RECUPERAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO AO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 315/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000002884 COM. DE LINHAS E LÂS S. R. LTDA CASA DAS L	Liquidação	006719-22/12/15		470,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM INTEGRANTES DO PROJETO INCLUIR.ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NA SEDE DO CRAS, TODAS AS TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS. CONFORME MEMORANDO N°399/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000003426 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA	Liquidação	006754-23/12/15		239,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 12 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E A EMPRESA SAVICKI & SCHNEINEIDER LTDA EPP. EMPENHO PARA PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	006955-28/12/15		321,03	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR 5846, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO ABATEDOURO MUNICIPAL.					

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00052

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	006957-28/12/15		74,23	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
REFERENTE COMPLEMENTE DE EMPENHO N. 534, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SINAL DE TV.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	006958-28/12/15		447,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
REFERENTE COMPLEMENTE DE EMPENHO GLOBAL 5847, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	006959-28/12/15		2.910,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4775, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA AS BOMBAS DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	006960-28/12/15		102,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5845, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.					
0000003814 JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	006961-28/12/15		320,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
REEMPENHO DESPESA EMPENHO ORÇAMENTARIO 5648, SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UM ABRIGO PARA O QADRO DO COMANDO DO GERADOR DA SAUDE.PEDIDO 371/2015.					
0000004189 TASSIANE PAGLIARI	Liquidação	006964-28/12/15		116,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A ENFERMEIRA TASSIANI PAGLIARI QUE ACOMPANHOU A PACIENTE INES FACCIN AO HOSPITAL DE PASSO FUNDO. NO DIA 26 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	006965-28/12/15		116,27	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 00 000
DESPESA COM PAGTO DE MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVOU A ENFERMEIRA TASSIANI PAGLIARI QUE ACOMPANHOU A PACIENTE INES FACCIN EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA AO HOSPITAL DE PASSO FUNDO NO DIA 26/12/15. VIAGEM COM A AMBULÂNCIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
Data movimento: 29/12/2015					
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.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	000531-30/01/15		118,47	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO LOCADO PARA A POLÍCIA CIVIL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.					
0000004272 ELENICE INÊS SPOHR - ME	Liquidação	002882-11/06/15		68,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM DAS PÁGINAS QUE COMPÕEM O "SITE" DE ENDEREÇO www.portomaua.rs.gov.br , CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EMPENHO P/ PAGTO REF. AOS MESES DE 12 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2015					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004342-19/08/15		842,58	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 113/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004345-19/08/15		11,34	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 113/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004348-19/08/15		11,34	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00053

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 113/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004355-19/08/15		1,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO Nº 113/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000001347 MAQCOES - COM. E REPRES. LTDA - EPP	Liquidação	004573-26/08/15		49,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 16 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME CONTRATO Nº 113/2015 E CONVITE 09/2015.					
0000002660 RECONSTRUIR COM. MAT. CONST. E ACESS. LT	Liquidação	004901-17/09/15		131,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 24 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FECHADURAS SOPRANO QUE SERÃO COLOCADAS NA SALA DA NUTRICIONISTA E DO VIGILANTE SANITÁRIO DO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 329/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000003814 JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	005648-26/10/15		320,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE UM ABRIGO PARA O QUADRO DO CAMANDO DO GERADOR DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 371/2015 DA SEC. SAÚDE.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	005758-29/10/15		85,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 03/2015 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL) NO JORNAL GAZETA REGIONAL EDIÇÃO DO DIA 31/10/2015.					
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	005846-09/11/15		964,39	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.					
0000000155 ANDRE RICARDO ZAMBERLAN - EPP	Liquidação	006573-15/12/15		726,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 301/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000155 ANDRE RICARDO ZAMBERLAN - EPP	Liquidação	006574-15/12/15		1.186,64	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 301/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000001286 RUBENS KOLLING - ME	Liquidação	006674-16/12/15		250,01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 306/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000155 ANDRE RICARDO ZAMBERLAN - EPP	Liquidação	006675-16/12/15		1.084,66	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA NA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 303/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	006677-16/12/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE UMA SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA QUE FOI ESCRITO PELO GRUPO DE PROFESSORES PARTICIPANTES DO GRUPO DE ESTUDOS. CONFORME MEMORANDO MEMORANDO Nº 305/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	006682-18/12/15		83,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00054

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE E 04 LITROS DE ÓLEO PARA O VEÍCULO POLO CLASSIC PLACAS AKD-3336, VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 123/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	006683-18/12/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA UMA LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO POLO CLASSIC PLACAS AKD-3336, CONFORME MEMORANDDO Nº 123/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000002396 LAIRTON CESAR WARMBIER	Liquidação	006691-18/12/15		94,80	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 307/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000002396 LAIRTON CESAR WARMBIER	Liquidação	006692-18/12/15		280,75	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 307/2015 DA SEC. EDUCAÇÃO.					
0000003839 FABIANE PALAVER MEI	Liquidação	006714-22/12/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 07 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA NA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 308/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000003839 FABIANE PALAVER MEI	Liquidação	006715-22/12/15		182,31	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 308/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	006883-24/12/15		0,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE E 04 LITROS DE ÓLEO PARA O VEÍCULO POLO CLASSIC PLACAS AKD-3336, VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 123/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 6682/2015.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006941-28/12/15		810,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 09 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006942-28/12/15		630,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 07 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORAS DA ESCOLA PINGO DE GENTE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006943-28/12/15		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 DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIAPL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006944-28/12/15		1.170,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORAS DA ESCOLA FREI CANECA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006945-28/12/15		2.250,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00055

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE 25 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006946-28/12/15		1.800,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 20 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006947-28/12/15		270,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006948-28/12/15		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 DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006949-28/12/15		540,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 46 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006950-28/12/15		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 DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006951-28/12/15		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 DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006952-28/12/15		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 DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006953-28/12/15		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 DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
0000004435 BANRISUL CARTÕES SA	Liquidação	006954-28/12/15		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 DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1146 DE 20 DE JANEIRO/2014.					
Data movimento: 30/12/2015					
0000001017 CHICO PECAS-COM.E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação	003484-07/07/15		198,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO DIANTEIRO PARA CONserto DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORAN DO Nº 260/2015.					
0000001017 CHICO PECAS-COM.E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação	003485-07/07/15		280,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA TROCA DE 01 ROLAMENTO DIANTEIRO E MÃO DE OBRA P/ CONserto DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 260/2015.					
0000001118 HARIBERTO LADWIG - ME	Liquidação	003556-16/07/15		365,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00056

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMPERES PARA O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 269/15.					
0000004758 IZOLETE FÁTIMA SCHMITZ	Liquidação	003991-30/07/15		500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM O FUNERAL DO SR. NOLI ANTONIO DE MATTOS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004776 ELIMAR LUIS FELTRACO 41096002000	Liquidação	004924-21/09/15		284,80	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, 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.					
0000004802 OSVALINO VIEIRA	Liquidação	005488-22/10/15		148,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OSVALINO VIEIRA REALIZAR A CONFEÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU. CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003322 IRENI RITZEL	Liquidação	005837-06/11/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA IRENI RITZEL REALIZAR A CONFEÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000003447 FRANCISCA MACHADO SOARES	Liquidação	006046-23/11/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FRANCISCA MACHADO SOARES ADQUIRIR UM ÓCULOS DE GRAU, CONF. RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000002841 COMERCIO DE LINHAS E LÂS SANTA ROSA LTD	Liquidação	006240-26/11/15		157,54	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 99 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NATALINAS, QUE ESTÃO SENDO CONFECCIONADOS COM AS MULHERES DO PROGRAMA MUTIRÃO EM AÇÃO, REALIZADAS TODAS AS TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CONFORME MEMORANDO Nº 354/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000641 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	Liquidação	006310-27/11/15		1.500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 90 00 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA QUE DIVULGA AS POTENCIALIDADES LOCAIS DO NOSSO MUNICÍPIO. ENFOCANDO O AUMENTO NA TRAVESSIA DO PORTO DE TURISTAS E VISITANTES, DIVULGANDO TAMBÉM O ALFANDEGAMENTO DO PORTO COMO ROTA DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, OPORTUNIZANDO ASSIM O DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL. CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE TURISMO.					
0000001954 NECI SCARPINI	Liquidação	006383-04/12/15		250,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 48 01 00 000
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM O FUNERAL DO SR. QUINTO SCAPINI, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
0000004788 NATIELE MAIARA ZORZI 02823075089	Liquidação	006388-04/12/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 63 00 000
REEMPENHO CONFORME Nº 4739/2015, PARA CONFEÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 1,50 COM IDENTIFICAÇÃO DE ÁREA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, LOCALIZADA EM SÃO JOSÉ DO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 367/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000000238 IVANIR FACCIN & CIA LTDA	Liquidação	006561-14/12/15		199,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00057

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA C AQUISIÇÃO DE 01 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 COXIM AMORTECEDOR 01 KIT BATENTE AMORTECEDOR E 01 FLEXÍVEL DE FREIO. ESSAS PEÇAS SERÃO UTILIZADAS PARA CONserto DOS SISTEMAS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E FREIOS DO GOL PLACAS IKP-4415, VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 307/2015.					
0000000238 IVANIR FACCIN & CIA LTDA	Liquidação	006722-22/12/15		65,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA CONserto DOS SISTEMAS DE DIREÇÃO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E FREIOS, COM TROCA DAS PEÇAS DANIFICADAS DO VEÍCULO GOL PLACAS IKP-4415, VEÍCULO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 307/2015.					
0000001236 ASSOC.DAMAS DE CARIDADE ASILO DE VELHO	Liquidação	006732-23/12/15		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 DEZEMBRO/2015, CONFORME MEMORANDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
0000004821 TUTTO PEÇAS - EIRELI - ME	Liquidação	006737-23/12/15		190,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BRAÇO DE DIREÇÃO, PARA CONserto DO SETOR DE DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 SÉRIE 3. CONFORME MEMORANDO Nº 316/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	006979-29/12/15		8,22	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	006980-29/12/15		117,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	006981-29/12/15		41,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	006982-29/12/15		39,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL E SEC. DE OBRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	006983-29/12/15		11,64	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 97 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE PEN MODEM PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	006984-29/12/15		67,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000001003 VIVO S. A.	Liquidação	006985-29/12/15		87,69	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 58 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000004776 ELIMAR LUIS FELTRACO 41096002000	Liquidação	006986-29/12/15		151,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 25 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data.

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00058

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FARÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO 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.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	006993-30/12/15		297,12	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, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	006995-30/12/15		1.705,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 002
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	006999-30/12/15		1.704,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	007002-30/12/15		0,04	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR RETIDO NA PARCELA DO ITR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.					
Data movimento: 31/12/2015					
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 MUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PRESTADOS POR ESTA ENTIDADE PARA ESTE MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		95,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000623-06/02/15		121,63	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000624-06/02/15		35,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000625-06/02/15		814,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000626-06/02/15		797,64	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		22,52	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		289,00	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		93,39	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: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00059

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		8,27	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		2.155,94	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		96,58	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		118,49	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.					
0000002666 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE S. R.	Liquidação	004383-21/08/15		2.702,67	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 50 00 000
DESPESA C CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS) AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ/RS, PARA O ANO DE 2015. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2013 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CHAMAMENTO PÚBLICO.					
0000000642 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	Liquidação	004384-21/08/15		57,47	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.					
0000004624 BERTOL TURISMO LTDA - ME	Liquidação	004711-04/09/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 25 00 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FARÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ACESSOS E PORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 120/2015.					
0000004624 BERTOL TURISMO LTDA - ME	Liquidação	004711-04/09/15		25,20	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. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 120/2015.					
0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação	005208-29/09/15		63,00	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.					
0000003841 COOP. C. L. AD. ASSOC SERRO AZUL-SICREDI L	Liquidação	006036-20/11/15		73,66	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 OUTUBRO A DEZEMBRO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	006333-30/11/15		7,96	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 NOVEMBRO DE 2015.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	006681-18/12/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00060

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
					DESPESA COM SERVIÇOS PARA LAVAGEM DO VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127, VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 449/2015.
0000004529 CLIMATEK COM. E SERVIÇOS EM CLIMATIZAÇÕ	Liquidação	006717-22/12/15		180,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 DISPLAY PARA CONCERTO DO CLIMATIZADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 310/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
0000004529 CLIMATEK COM. E SERVIÇOS EM CLIMATIZAÇÕ	Liquidação	006718-22/12/15		285,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 25 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE CONTROLE CONSUL, 01 CAPACITOR 48+2,5 E 01 CAPACITOR SUF PARA CONCERTO DO CLIMATIZADOR DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONFORME MEMORANDO Nº310/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
0000000238 IVANIR FACCIN & CIA LTDA	Liquidação	006720-22/12/15		312,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 39 00 000
					DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PIVO SUSPENSÃO, 01 CORREIA ALTERNADOR, 01 ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR, 01 CORREIA DO COMANDO DE VÁLVULAS E 01 TENSOR CORREIA DENTADA. ESSAS PEÇAS SERÃO UTILIZADAS PARA CONCERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACAS HJJ-9380 DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 14/2015.
0000000238 IVANIR FACCIN & CIA LTDA	Liquidação	006721-22/12/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
					DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS COM CONCERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACAS HJJ-9380, VEÍCULO DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 14/2015.
0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	Liquidação	006956-28/12/15		750,11	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 43 00 000
					REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL 4148 , TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	006969-28/12/15		85,23	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
					DESPESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (03 CAIXAS DE RITALINA) PARA O MENINO MARCELO MAPELI, CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
0000000642 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	Liquidação	006971-28/12/15		7,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000
					DESPESA COM PAGTO 01 TED/DOC REF. PAGTO DE VALOR COM RECURSO DA CONTA DO BANRISUL PARA CONTA DA FUNDERGS, PARA PAGTO DE FORNECEDOR QUE POSSUI CONTA NO BANCO DO BRASIL.
0000000027 P A S E P	Liquidação	006972-29/12/15		1.917,59	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
					DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
0000004247 FARMÁCIA DO PEDRINHO LTDA - FILIAL 01	Liquidação	006974-29/12/15		109,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 32 03 00 000
					DESPESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (EXIMIA FORTALIZE) PARA A PACIENTE MARIA ANITA SULDEBRACH , CONFORME RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	006976-29/12/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
					DESPESA COM SERVIÇOS PARA TROCA DE 04 PNEUS DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618 E TROCA DE 01 PNEU DO VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 457/2015.
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	006977-29/12/15		335,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000
					DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCERTOS E TROCAS DE PNEUS DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME MEMORANDO Nº 317/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.
0000003751 NEIL ROCHA DE OLIVEIRA	Liquidação	006978-29/12/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 19 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00061

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM SERVIÇOS PARA TROCA DE 02 PNEUS DO VEÍCULO MONTANA PLACAS FMM-0102 E CONserto DE 01 PNEU DA MONTANA PLACAS FMM-0102. CONFORME MEMORANDO Nº 277/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000004776 ELIMAR LUIS FELTRACO 41096002000	Liquidação	006986-29/12/15		85,20	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, 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.					
0000002960 LENNO M. WITCZAK - ME	Liquidação	006987-29/12/15		350,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 17 00 000
DESPESA COM SERVIÇOS P/ CONserto DE 01 APARELHO DE FAX, 01 OTOSCÓPIO, 01 CLORÍMETRO, 01 APARELHO ODONTOLÓGICO, 01 BEBEDOURO DE MESA E 01 RÁDIO, EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 444/2015. REEMPENHO CONFORME Nº 6672/2015.					
0000000192 SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS REGIS	Liquidação	006988-30/12/15		3.279,33	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 DEZEMBRO/2015. CONF. MEMORANDO Nº 459/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	006989-30/12/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 93 02 01 000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE ALMOÇO AO SERVIDOR ELTON KNECHT DEVIDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTAROSA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME MEMORANDO Nº 460/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	006990-30/12/15		10,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR RETIDO NA PARCELA DO ICMS-EXPORTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	006991-30/12/15		30,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 47 12 00 000
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, VALOR RETIDO NA PARCELA DO CEX-COMPENSAÇÃO ESFORÇO EXPORTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	006992-30/12/15		1.729,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 632/2015 PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME 1º, 2º, 3º E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	006994-30/12/15		2.991,88	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, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	006996-30/12/15		4.050,58	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 002
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	006998-30/12/15		3.438,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	007000-30/12/15		370,44	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	007001-30/12/15		2.775,67	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	007003-31/12/15		3.253,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

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

Período de: 01/12/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 00 00 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00062

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 629/2015 PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME 1º, 2º, 3º E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2015.					
0000000027 P A S E P	Liquidação	007004-31/12/15		5.530,77	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 DEZEMBRO 2015.					
0000000642 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	Liquidação	007005-31/12/15		202,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 81 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ E O BANRISUL, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2013. EMPENHO P/ PAGTO REF. MÊS DE DEZEMBRO/2015.					
0000001564 TRANSPORTES RODOVIARIOS LIGACOES LTDA	Liquidação	007006-31/12/15		25,04	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 08 001
EMPENHO COMPLEMENTAR TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MES DE NOVEMBRO.					
Resumo Geral		Liquidado		424.592,90	