


**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**
**Relação de restos a pagar do Exercicio de: 2024**
**Posição até a data de: 31/12/2024**
**Estado do Rio Grande do Sul**
**Página: 1**

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
<b>Resumo Por Elemento Despesa</b>					
<b>Despesa</b>				<b>Não Processadas</b>	<b>Processadas</b>
	<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>					
000008 2024	02/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	02 0000820 0500.00 2,001	3390 39 43 00 000	449,96
DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 09/2024 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.					
000564 2024	07/02/2024	0000002384 VERNER WINKLER	02 0000820 0500.00 2,001	3390 39 63 00 000	170,00
DESPESA REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 18/2023.					
001153 2024	13/03/2024	0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROES	02 0000820 0500.00 2,001	3390 39 99 09 000	1.600,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO JORNAL NOROESTE, EM HOMENAGEM AO 32º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, EM PÁGINA INTEIRA E COLORIDA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 24/2024 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.					
002364 2024	09/05/2024	0000005316 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	02 0000820 0500.00 2,001	3390 35 01 00 000	3.050,69
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTARÁ SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA A CÂMARA DE VEREADORES. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO ENTRE A CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO MAUÁ/RS E A EMPRESA INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2024.					
006530 2024	04/12/2024	0000003148 PACHECO FOTOGRAFIAS & FILMAC	02 0000820 0500.00 2,001	3390 39 59 00 000	5.600,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A FILMAGEM E FOTOGRAFIAS PARA A CERIMÔNIA DE POSSE DA 9ª LEGISLATURA, A SER REALIZADA NO DIA 1º DE JANEIRO DE 2025 NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO MAUÁ. CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº 76/2024.					
006540 2024	04/12/2024	0000000120 RADIO MAUA LTDA	02 0000820 0500.00 2,001	3390 39 99 09 000	500,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO DE MENSAGENS NATALINAS E DE FINAL DE ANO EM NOME DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO MAUÁ, COM DIVULGAÇÃO ENTRE OS DIAS 16 DE DEZEMBRO A 02 DE JANEIRO DE 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 79/2024 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.					
006848 2024	18/12/2024	0000005828 FUNERÁRIA E FLORICULTURA SAN	02 0000820 0500.00 2,001	3390 39 99 09 000	3.500,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A DECORAÇÃO, COM CAPAS PARA AS CADEIRAS, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES PARA A CERIMÔNIA DE POSSE DA 9ª LEGISLATURA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2025, NO CLUBE RECREATIVO VISCONDE NDE MAUÁ/PORTO MAUÁ. CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº 92/2024.					
007115 2024	23/12/2024	0000008101 49.460.731 ORDILEI DA SILVA	02 0000820 0500.00 2,001	3390 39 59 00 000	3.500,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SOM PARA A CERIMÔNIA DE POSSE DA 9ª LEGISLATURA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2025, NO CLUBE RECREATIVO VISCONDE DE MAUÁ/PORTO MAUÁ. CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº 94/2024 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.					
<b>Total do Orgão</b>					
					<b>18.370,65</b>
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>					
000170 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.00 2,092	3390 39 43 00 000	382,68

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

NAO PROCESSADAS

Página: 2

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
002868 2024	06/06/2024	0000007294 52.884.785 GABRIEL GUILHERME R	00 0000820 2,005	3390 39 19 00 000	541,71
Pedido de Compra nº 30/2024. Lavagens de Véículo do Gabinete do Prefeito.					
	30,0000 UN	LAVAGEM DE CARRO			41,67 1.250,10
003731 2024	18/07/2024	0000007809 O. GIRARDI	00 0000820 0500.00 2,005	4490 52 51 00 000	10.000,00
AQUISIÇÃO DE PAINEL EM ACM PARA COMPOSIÇÃO DA GALERIA DA HISTÓRIA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO.					
	1,0000 UN	PAINEL EM ACM TAM 3,00 X 1,30 <p>Painel em ACM preto, borda prata, tamanho 3,00x1,30, contendo 02 brasões do Município, com faixa galeria de prefeitos e vice-prefeitos, comissão de emancipação (fotos), decreto de criação do município e 08 fotos digitais U.V., impressas em chapa de ACM prata escovado, de prefeitos e vice prefeitos (com legenda).</p>			10.000,00 10.000,00
004202 2024	09/08/2024	0000007923 55.982.001 JUARES JUNIOR DE CHF	00 0000820 2,005	3390 39 19 00 000	125,01
Pedido de Compra nº 42/2024. Lavagens de Véículo Justificativa: Lavagem de Véículo Toyota Rav 4 de utilização do Prefeito Municipal.					
	6,0000 UN	LAVAGEM DE CARRO			41,67 250,02
006562 2024	05/12/2024	0000000120 RADIO MAUA LTDA	00 0000820 2,005	3390 39 99 09 000	500,00
Pedido de Compra nº 72/2024. DESPESA COM PAGAMENTO DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE FINAL DE ANO Justificativa: REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE FINAL DE ANO NARRADAS VIA RÁDIO 3 VEZES AO DIA, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DIA 01 DE JANEIRO DE 2025, NOS HORÁRIOS DÀS 09:00 H, 10:00H, 11:00H, AS MENSAGENS SERÃO INSERIDAS NA RÁDIO MAUÁ.					
	1,0000 UN	INSERÇÃO NARRADAS VIA RADIO			500,00 500,00
006735 2024	12/12/2024	0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROES	00 0000820 2,005	3390 39 47 00 000	500,00
Pedido de Compra nº 73/2024 DESPESA COM PAGAMENTO DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE FINAL DE ANO Justificativa: REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE FINAL DE ANO NARRADAS VIA RÁDIO 3 VEZES AO DIA, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DIA 01 DE JANEIRO DE 2025, NOS HORÁRIOS DÀS 09:00 H, 10:00H, 11:00H , AS MENSAGENS SERÃO INSERIDAS NO JORNAL NOROESTE					
	1,0000 UN	MENSAGENS EM PÁGINA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL			500,00 500,00
006810 2024	17/12/2024	0000005059 LUIZ ANTONIO BARCELLOS	211039 00 0000820 0500.00 2,005	3390 39 59 00 000	1.730,00
Pedido de Compra nº 76/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGEM AÉREA Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGEM AÉREA, COM DESTAQUE PARA A ORLA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUA E PARTE DA CIDADE, UTILIZANDO VANT/DRONE, COM ARQUIVO EM ALTA RESOLUÇÃO (4K) E IMPRESSÃO DE FOTO ADESIVA EM MDF 4MM, EMOLDURADA NA COR ESCURA, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 130C M X 200CM. O QUADRO DEVERÁ SER ENTREGUE DIRETAMENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL, COM APRESENTAÇÃO DO FORMATO DIGITAL (ARQUIVO COMPARTILHADO/DRIVE) NO RESPECTIVO LOCAL.					
	1,0000 UN	IMPRESSÃO DE FOTO ADESIVA EM MDF			1.730,00 1.730,00
007134 2024	26/12/2024	0000008092 KEROLIN JULIANE JANJAR BATIST	00 0000820 0500.00 2,005	3390 39 59 00 000	2.200,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

NAO PROCESSADAS

Página: 3

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
<p>Pedido de Compra nº 77/2024 . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EDIÇÃO DE IMAGENS AÉREAS Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EDIÇÃO DE IMAGENS AÉREAS (VANT/DRONE) COM CAPTAÇÃO E PRODUÇÃO DE IMAGENS EM ALTA RESOLUÇÃO (4K), COM APRESENTAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO DOS PRINCIPAIS INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 2017 À 2024, DESTACANDO EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS, ESPAÇOS PÚBLICOS E PONTOS TURÍSTICOS E QUE POSSAM SER UTILIZADAS PARA PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS NAS REDES SOCIAIS. O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE EM FORMATO DIGITAL (ARQUIVO COMPARTILHADO (DRIVE) E PEN DRIVE).)</p>					
1,0000	UN	IMAGEM AÉREA			2.200,00
					2.200,00
<b>Total do Órgão</b>					<b>15.979,40</b>
<p>Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>					
000087	2024	04/01/2024 0000006460 BANCO BRADESCO S.A	00 0000820	2,050 3390 39 81 00 000	300,00
<p>Pedido de Compra nº 4/2024. DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Justificativa: DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS TAXAS INTRODUZIDAS PELO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. ATRAVÉS DE DOCUMENTO ARRECADATÓRIO. QUE CONTENHA CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN. EMPENHO PARA PAGTO REF. DESPESAS DECORRENTES DURANTE O ANO DE 2024.</p>					
1,0000	UN	TARIFA BANCÁRIA/ ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS DO MUNICÍPIO			300,00
					300,00
000092	2024	04/01/2024 0000006469 AMB TURISMO LTDA	00 0000820	2,050 3390 39 25 00 000	700,00
<p>Pedido de Compra nº 12/2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PORCENTAGEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE PREÇO PÚBLICO Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PORCENTAGEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE PREÇO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACESSO AO PORTO DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1309 DE 27 DE DEZEMBRO/2016. QUE PREVÊ O PAGTO DE 10% SOBRE O VALOR ARRECADADO PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO.</p>					
1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO / PREÇO PÚBLICO			1.000,00
					1.000,00
000093	2024	04/01/2024 0000006326 ANA LUIZA ABERTOL DA SILVA MEI	00 0000820	2,050 3390 39 25 00 000	600,00
<p>Pedido de Compra nº 11/2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PORCENTAGEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE PREÇO PÚBLICO Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PORCENTAGEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE PREÇO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACESSO AO PORTO DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1309 DE 27 DE DEZEMBRO/2016. QUE PREVÊ O PAGTO DE 10% SOBRE O VALOR ARRECADADO PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO.</p>					
1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO / PREÇO PÚBLICO			1.000,00
					1.000,00
000095	2024	04/01/2024 0000006189 VIVA - AGENCIA DE TURISMO LTDA	00 0000820	2,050 3390 39 25 00 000	2.850,00
<p>Pedido de Compra nº 9/2024 . EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PORCENTAGEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE PREÇO PÚBLICO Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PORCENTAGEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE PREÇO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACESSO AO PORTO DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1309 DE 27 DE DEZEMBRO/2016. QUE PREVÊ O PAGTO DE 10% SOBRE O VALOR ARRECADADO PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO.</p>					


**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**
**Relação de restos a pagar do Exercicio de: 2024**
**Posição até a data de: 31/12/2024**
**Estado do Rio Grande do Sul**
**NAO PROCESSADAS**
**Página: 4**

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
1,0000 UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO / PREÇO PUBLICO			3.000,00 3.000,00
000697 2024	23/02/2024	0000001888 DAILTON LISANDRO SEGER	00 0000820	2,009 3390 93 99 00 000	34,65
		EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 597/2024, DEVIDO UM GASTO MAIOR QUE O PREVISTO AO SERVIDOR DAILTON LISANDRO SEGER QUE PARTICIPOU DO CURSO GESTÃO DA TESOURARIA – MÓDULO II: PORCEDIMENTOS ESPECÍFICOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, no Auditório da DPM Educação, sito na Ave nida Pernambuco, 1001, Térreo, Navegantes, Porto Alegre, com carga horária de 14 horas-aula, assim distribuídas: 22 de FEVEREIRO de 2024: das 09h às 12h e das 13h às 17h; 23 de fevereiro de 2024: das 09h às 12h e das 13h às 17h.			
001759 2024	10/04/2024	0000007534 LEO TAURIO OPPERMANN LTDA	00 0000820	2,009 3390 39 05 00 000	1.437,80
		CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PERÍCIAS E CÁLCULOS CONTÁBEIS.			
9,0000 UN		ASSESSORIA CONTÁBIL <p>SERVI&Ccedil;OS DE CONF&Ecirc;RENCA DE C&Aacute;LCULO DE LIQUIDA&Ccedil;&Atilde;O DE SENTEN&Ccedil;AS NAS AREAS C&Iacute;VEL, EXECU&Ccedil;&Atilde;O FISCAL, A&Ccedil;&Otilde;ES PREVIDENCI&Aacute;RIA E TRABALHISTA, INCLSIVEL EM PROCESSOS QUE J&Aacute; SE ENCONTRAM EM FASE DE PAGAMENTO - RPV E PRECAT&Oacute;RIO.</p>		1.000,00	9.000,00
002089 2024	25/04/2024	0000001286 RUBENS KOLLING - ME	00 0000820	2,009 3390 30 04 00 000	108,47
		Pedido de Compra nº 89/2024. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.			
3,0000 UN		GÁS DE COZINHA <p>Recarga de g&aacute;s de cozinha GLP envasado botij&atilde;o de 13KG.</p> Marca: LIQUIGAS		121,31	363,93
003505 2024	02/07/2024	0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00 0000820	2,050 3390 39 81 00 000	807,12
		Pedido de Compra nº 114/2024 . DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Justificativa: DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS TAXAS INTRODUZIDAS PELO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. ATRAVÉS DE DOCUMENTO ARRECADATÓRIO. QUE CONTENHA CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN. EMPENHO PARA PAGTO REF. DESPESAS DECORRENTES DURANTE O ANO DE 2024.			
1,0000 UN		TARIFA BANCÁRIA/ ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS DO MUNICÍPIO		3.000,00	3.000,00
003506 2024	02/07/2024	0000005541 BANCO DO BRASIL SA MATRIZ	00 0000820	2,050 3390 39 81 00 000	213,02
		Pedido de Compra nº 113/2024 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Justificativa: DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS TAXAS INTRODUZIDAS PELO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. ATRAVÉS DE DOCUMENTO ARRECADATÓRIO. QUE CONTENHA CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN. EMPENHO PARA PAGTO REF. DESPESAS DECORRENTES DURANTE O ANO DE 2024.			
1,0000 UN		TARIFA BANCÁRIA/ ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
003507 2024	02/07/2024	0000000642 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	00 0000820	2,050 3390 39 81 00 000	218,02
		Pedido de Compra nº 112/2024 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Justificativa: DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS TAXAS INTRODUZIDAS PELO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. ATRAVÉS DE DOCUMENTO ARRECADATÓRIO. QUE CONTENHA CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN. EMPENHO PARA PAGTO REF. DESPESAS DECORRENTES DURANTE O ANO DE 2024.			
1,0000 UN		TARIFA BANCÁRIA/ ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
004972 2024	23/09/2024	0000005833 DR SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	00 0000820	2,009 3390 39 50 00 000	4.080,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES ASO (ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL)			
100,0000 UN		EXAMES DEMISSIONAIS (ASO)		80,00	8.000,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

NAO PROCESSADAS

Página: 5

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
005583 2024	23/10/2024	0000007373 VALDEMAR FURLANETTO LTDA	00 0000820	2,050 3390 39 25 00 000	2.300,00
		Pedido de Compra nº 174/2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PORCENTAGEM RE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE PREÇO PÚBLICO Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PORCENTAGEM REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE PREÇO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACESSO AO PORTO DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1309 DE 27 DE DEZEMBRO/2016. QU E PREVÊ O PAGTO DE 10% SOBRE O VALOR ARRECADADO PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO			
		1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO / PREÇO PUBLICO			3.000,00 3.000,00
005584 2024	23/10/2024	0000005066 VINICIUS BERTOL DA SILVA LTDA	00 0000820	2,050 3390 39 25 00 000	1.700,00
		Pedido de Compra nº 177/2024 . EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PORCENTAGEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE PREÇO PÚBLICO . Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PORCENTAGEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE PREÇO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACESSO AO PORTO DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1309 DE 27 DE DEZEMBRO/2016. QU E PREVÊ O PAGTO DE 10% SOBRE O VALOR ARRECADADO PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO.			
		1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO / PREÇO PUBLICO			3.000,00 3.000,00
005908 2024	30/10/2024	0000004163 MARILIA CRISTINA FELTRACO 0122 00 0000820		2,050 3390 39 25 00 000	3.350,00
		Pedido de Compra nº 179/2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PORCENTAGEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE PREÇO PÚBLICO . Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PORCENTAGEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE PREÇO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACESSO AO PORTO DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1309 DE 27 DE DEZEMBRO/2016. QUE PREVÊ O PAGTO DE 10% SOBRE O VALOR ARRECADADO PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO.			
		1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO / PREÇO PUBLICO			5.000,00 5.000,00
006045 2024	13/11/2024	0000002384 VERNER WINKLER	00 0000820	2,009 3390 39 63 00 000	1.080,00
		Pedido de Compra nº 182/2024. ENCADERNAÇÃO DE LIVRO CAPA DURA COM ADESIVO VINIL DOURADO NA LOMBA. Justificativa: SOLICITO EMPENHO PARA A ENCADERNAÇÃO DE LIVROS PARA DECRETOS, LEIS E PORTARIAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			
		8,0000 UN SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO			135,00 1.080,00
006341 2024	26/11/2024	0000002384 VERNER WINKLER	00 0000820	2,009 3390 39 63 00 000	250,00
		Pedido de Compra nº 190/2024 . AQUISIÇÃO DE ENVELOPES 34X24 Justificativa: A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES 34 X24 PARA OS SETOR ADMINISTRATIVO, SE FAZ NECESSÁRIA PARA A MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS.			
		250,0000 ENV ENVELOPE PARDO 34X24 CM			1,00 250,00
006383 2024	29/11/2024	0000006601 MAICON MURIEL WEISS ME	00 0000820	2,050 3390 39 25 00 000	225,00


**MUNICIPIO DE PORTO MAUÁ**
**Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024**
**Posição até a data de: 31/12/2024**
**Estado do Rio Grande do Sul**
**NAO PROCESSADAS**
**Página: 6**

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
------------	------	--------	------------	---------	-------

Pedido de Compra nº 193/2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PORCENTAGEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE PREÇO PÚBLICO. Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PORCENTAGEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE PREÇO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACESSO AO PORTO DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1309 DE 27 DE DEZEMBRO/2016. QU E PREVÊ O PAGTO DE 10% SOBRE O VALOR ARRECADADO PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO.

1,0000 UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO / PREÇO PÚBLICO			800,00	800,00
006460 2024	29/11/2024	0000003841 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPE 00 0000820	2,050	3390 39 81 00 000	627,02
		Pedido de Compra nº 1/2024. DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Justificativa: DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS TAXAS INTRODUZIDAS PELO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. ATRAVÉS DE DOCUMENTO ARRECADATÓRIO. QUE CONTENHA CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN. EMPENHO PARA PAGTO REF. DESPESAS DECORRENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.			
006745 2024	12/12/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820	2,009 3390 39 43 00 000	808,90
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO LOCADO PARA A POLÍCIA CIVIL DE PORTO MAUÁ. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.			
<b>Total do Orgão</b>					<b>21.690,00</b>
Orgão: 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
000175 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.00	2,037 3390 39 43 00 000	207,25
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DO MUSEU MUNICIPAL. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.			
000186 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.01	2,019 3390 39 43 00 000	2.756,37
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DA UMEI PINGO DE GENTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.			
000187 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.01	2,025 3390 39 43 00 000	3.988,74
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DA UMEF FREI CANECA. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.			
004181 2024	08/08/2024	0000007569 DPAR ENGENHARIA LTDA	00 0000820 0500.01	1,080 4490 51 99 00 000	12.180,16
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REFORMA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA ESCOLA UMEF FREI CANECA.			
006743 2024	12/12/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.01	2,019 3390 39 43 00 000	1.400,00
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DA UMEI PINGO DE GENTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.			
006744 2024	12/12/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.00	2,038 3390 39 43 00 000	220,79
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.			
<b>Total do Orgão</b>					<b>20.753,31</b>
Orgão: 05	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E TRÂNSITO				
000169 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.00	2,046 3390 39 43 00 000	15.905,49


**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

NAO PROCESSADAS

Página: 7

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEDE DO MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
000176 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.00	2,040 3390 39 43 00 000	2.169,48
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
001148 2024	12/03/2024	0000007111 AUTO POSTO MARINA MAUA LTDA	00 0000820 0500.00	2,045 3390 30 01 00 000	6.724,33
Pedido de Compra nº 64/2024. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS CAMINHÕES DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO Justificativa: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS CAMINHÕES DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO POSSIBILITANDO ASSIM O USO DOS CAMINHÕES PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO.					
10.000,0000 UN DIESEL COMUM					
002215 2024	30/04/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820 0500.00	1,071 4490 51 99 00 000	54.831,73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ / RS.					
0,1158 UN	RECAPAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO <p>CONTRATA&Ccedil;&Atilde;O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECAPEAMENTO ASF&Aacute;LTICO SOBRE PISO DE CAL&Ccedil;AMENTO E MANUT&Ccedil;&Atilde;O DE PAVIMENTA&Ccedil;&Atilde;O ASF&Aacute;LTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNIC&Iacute;PIO DE PORTO MAU&Aacute; / RS.</p>				1130.986,86 130.986,86
Marca: N/C					
003023 2024	18/06/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820 0500.00	1,019 4490 51 99 00 000	76.342,69
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISO DE CALÇAMENTO NA RUA NAVEGANTES E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM FAIXA EXTRA DA RUA ALMIRANTE BARROSO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.					
0,5290 SER	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISO DE CALÇAMENTO NA RUA NAVEGANTES E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM FAIXA EXTRA DA RUA ALMIRANTE BARROSO Marca: N/C				505.043,01 267.144,00
003498 2024	01/07/2024	0000002022 MARISETE SCHALLENBERGER - ME	00 0000820 0500.00	2,040 3390 30 07 00 000	0,05
Pedido de Compra nº 255/202. 4 PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DE NIVELAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO MAUÁ. Justificativa: PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DE NIVELAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO MAUÁ DURANTE O DIA 29/06					
7,8100 KG	CARNE DE GADO				37,50 292,88
2,1700 KG	PÃO FRANCES				14,82 32,17
003521 2024	03/07/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820	1,074 4490 51 99 00 000	23.306,68
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM FAIXA EXTRA DA RUA ALMIRANTE BARROSO E NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ DO MAUÁ E RESERVADO DO MAUÁ, COM RECURSOS FINANCIADOS PELO FINISA.					
0,1178 UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO - Marca: PRÓPRIO				1012.406,68 119.306,68
003522 2024	03/07/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820	1,100 4490 51 99 00 000	139.015,61
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM FAIXA EXTRA DA RUA ALMIRANTE BARROSO E NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ DO MAUÁ E RESERVADO DO MAUÁ, COM RECURSOS FINANCIADOS PELO FINISA.					
0,8822 UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO - Marca: PRÓPRIO				1012.406,68 893.100,00
003704 2024	16/07/2024	0000005651 COOPERATIVA DE TRABALHO REC	00 0000820 0500.00	2,045 3390 39 82 00 000	4.282,00


**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercicio de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

NAO PROCESSADAS

Página: 8

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ					
6,0000 SER		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS RECICLAVEIS MENSAL			1.070,50 6.423,00
004846 2024	11/09/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820 1,100 4490 51 99 00 000		90.220,83
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM FAIXA EXTRA DA RUA ALMIRANTE BARROSO E NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ DO MAUÁ E RESERVADO DO MAUÁ, COM RECURSOS FINANCIADOS PELO FINISA.			
004869 2024	12/09/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820 0500.00 1,071 4490 51 99 00 000		218.112,12
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NA RUAS URUGUAI E NAVEGANTES.			
0,9000 UN		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS URUGUAI E NAVEGANTES Marca: N/C			448.536,40 403.682,76
004870 2024	12/09/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820 0500.00 1,071 4490 51 99 00 000		44.853,64
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NA RUAS URUGUAI E NAVEGANTES.			
0,1000 UN		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS URUGUAI E NAVEGANTES Marca: N/C			448.536,40 44.853,64
005768 2024	28/10/2024	0000006553 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAME	00 0000820 0500.00 2,040 3390 46 01 00 000		13.950,00
		DESPESA COM PAGAMENTO DE 31 VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.			
006021 2024	08/11/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820 0500.00 1,071 4490 51 99 00 000		46.872,78
		PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ / RS.			
006166 2024	25/11/2024	0000005298 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZA	00 0000820 0500.00 2,045 3390 39 78 00 000		9.651,67
		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONF CONTRATO ADMIN Nº 93/2022 REALIZADO COM EMPRESA CRVR COMPANHIA RIOG. VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA E CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO. EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2024.			
006369 2024	28/11/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820 0500.00 1,130 4490 51 99 00 000		94.915,65
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM COMUNIDADES DE PORTO MAUÁ.			
0,4940 UN		RECAPAMENTO ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO Marca: N/C			1485.770,59 734.000,00
006747 2024	12/12/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.00 2,046 3390 39 43 00 000		20.012,59
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.			
006759 2024	12/12/2024	0000007986 L&G POCOS ARTESIANOS LTDA	00 0000820 0500.00 1,079 4490 51 99 00 000		16.900,00
		CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 308/2024 NA OBRA DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR NA LOCALIDADE DE CAMPO ALEGRE MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ QUE FAZ O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ COM A EMPRESA L&G POÇOS ARTESIANOS LTDA.			
006809 2024	17/12/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820 0500.00 1,071 4490 51 99 00 000		31.159,75
		PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NA RUAS URUGUAI E NAVEGANTES.			
006827 2024	17/12/2024	0000007961 LEANDRO LUCIANO LONDRO	00 0000820 0500.00 2,040 3390 93 02 01 000		40,00


**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

NAO PROCESSADAS

Página: 9

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
Pedido de Compra nº 563/2024 . Pagamento de almoço ao servidor Leandro Luciano Londro Justificativa: pagamento de almoço ao servidor Leandro Luciano Londro, o qual realiza o transporte de lixo para os pontos de coleta no município de Giruá, onde por vezes é necessário que o mesmo realize almoço no trecho para possibilitar o andamento da coleta no município.					
006831	2024 17/12/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820	2,047 3390 47 22 00 000	40,00 120,00 5.629,64
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.			
006832	2024 17/12/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820	2,047 3390 47 22 00 000	7.000,00
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.			
007128	2024 23/12/2024	0000007111 AUTO POSTO MARINA MAUA LTDA	00 0000820 0500.00	2,040 3390 30 01 00 000	5.437,28
		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.			
007131	2024 23/12/2024	0000007733 ZAGONEL ILUMINACAO S.A.	00 0000820	1,114 4490 51 99 00 000	400.000,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS POR LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, DA SEDE DO MUNICÍPIO E TAMBÉM DAS COMUNIDADES DE SÃO JOSÉ E CAMPO ALEGRE.			
		1,0000 UN ILUMINAÇÃO PUBLICA COM LUMINARIAS LED Marca: N/C			400.000,00 400.000,00
<b>Total do Orgão</b>					<b>1.327.334,01</b>
<b>Orgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
000039	2024 02/01/2024	0000000507 COFRON - CONS. PÚBLICO FRONTI	00 0002125 0500.02	2,057 3371 70 00 00 000	0,10
		DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE UPA E DO SAMU QUE SÃO DISPONIBILIZADOS AOS MUNICÍPIOS. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.			
000119	2024 08/01/2024	0000004837 RS - PRODUTOS HOSPITALARES L1	00 0000820 0500.02	2,058 3390 32 99 00 000	1.059,20
		Pedido de Compra nº 15/2024. REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE.			
7.000,0000 UN		BETAISTINA, DICLORIDRATO DE 16 MG			0,22 1.540,00
2,0000 UN		BIMATOPROSTA 0,3% 5ML			50,60 101,20
5.000,0000 UN		CARVEDILOL 6,25 MG			0,08 400,00
100,0000 UN		CETOCONAZOL CREME			3,30 330,00
2.000,0000 UN		COMPLEXO B			0,03 60,00
10.000,0000 UN		ENALAPRIL, MALEATO 20MG			0,06 600,00
5.000,0000 UN		ENALAPRIL, MALEATO 5MG			0,05 250,00
5.000,0000 UN		ESPIRONOLACTONA 25MG			0,18 900,00
3.000,0000 UN		FENITOINA 100MG			0,09 270,00
200,0000 UN		IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML –SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO			0,90 180,00
30,0000 UN		ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL			0,26 7,80
500,0000 UN		IVERMECTINA 6MG			0,31 155,00
100,0000 UN		LORATADINA 1MG/ML XAROPE 60ML			4,37 437,00
1.000,0000 UN		METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG			0,06 60,00
200,0000 UN		SAIS DE REHIDRATAÇÃO			0,95 190,00
2.000,0000 UN		SULFATO FERROSO 40MG			0,03 60,00


**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

NAO PROCESSADAS

Página: 10

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
2.000,0000 UN		TOPIRAMATO 25 MG			0,17 340,00
5.000,0000 UN		TOPIRAMATO 50 MG			0,19 950,00
50,0000 UN		TRIACINOLONA ACETATO, ORABASE			3,30 165,00
100,0000 UN		VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO SUSPENSÃO			5,10 510,00
000177 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.02 2,056	3390 39 43 00 000	77,06
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE E QUADRA DE AREIA DO MUNICÍPIO. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.			
000179 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820	2,062 3390 39 43 00 000	2.090,94
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.			
000185 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0600.01 2,056	3390 39 43 00 000	4.002,09
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DO AMBULATÓRIO MÉDICO E JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.			
001819 2024	15/04/2024	0000004986 GABRIELA TORRES RAUBER GHIG	00 0000820 0500.02 2,051	3390 30 16 00 000	5,80
		Pedido de Compra nº 290/2024 PEDIDO MATERIAL EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.			
	20,0000 UN	ENVELOPE PARDO 34X24 CM Marca: scity			0,29 5,80
002200 2024	29/04/2024	0000003087 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	00 0000820 0500.02 2,056	3390 30 36 00 000	301,50
		Pedido de Compra nº 327/2024. PEDIDO REGISTRO DE PREÇO 168-2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE.			
	50,0000 UN	CATETER INTRAVENOSO N 16 <p>ABOCATH</p> Marca: tkl			0,55 27,50
	50,0000 UN	CATETER INTRAVENOSO N 18 <p>ABOCATH</p> Marca: tkl			0,52 26,00
	50,0000 UN	CATETER INTRAVENOSO N 20 <p>ABOCATH</p> Marca: tkl			0,58 29,00
	50,0000 UN	CATETER INTRAVENOSO N14 <p>ABOCATH</p> Marca: tkl			0,53 26,50
	400,0000 UN	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, ABOCATH N° 22 Marca: tkl			0,55 220,00
002235 2024	30/04/2024	0000007270 ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOI	00 0000820 0500.02 2,059	3390 30 10 00 000	30,00
		Pedido de Compra nº 333/2024 . PEDIDO REGISTRO DE PREÇO 170-2024 - MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE.			
	50,0000 UN	ESCOVA DE ROBSON FABRICADA EM CERDAS DE NYLON ULTRA FLEXÍVEIS COM MACIEZ CAPAZ DE PENETRAR CERCA DE 1 A 4 MM DENTRO DA GENGIVA, SEM CAUSAR TRAUMA Marca: microdont			0,87 43,50
	20,0000 CX	Máscara tripla com 02 camadas de TNT 20g/m <sup>2</sup> e 1 camada interna de filtro de retenção bacteriana meltblown 20g/m <sup>2</sup> . Filtro com 99,8% de eficiência de re <p>M&acircute;scara tripla com 02 camadas de TNT 20g/m <sup>2</sup> ; e 1 camada interna de filtro de reten&ccedil;&atilde;o bacteriana meltblown 20g/m <sup>2</sup> ; Filtro com 99,8% de efici&circ;ncia de reten&ccedil;&atilde;o bacteriol&oacute;gica. Com clip nasal, descart&aacute;vel com el&aacute;stico.</p> Marca: medix			3,98 79,60
	10,0000 UN	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR(RISCAR) <p>Pasta profil&aacute;tica com fl&uacute;or. Indicada para utiliz&ccedil;&atilde;o em procedimentos de limpeza, remo&ccedil;&atilde;o de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de c&aacute;ries e doen&ccedil;a periodontais. Embalagem com 90g.</p> Marca: iodontosul			4,00 40,00
	50,0000 CX	Rolo de algodão para uso odontológico, macio, compacto, inodoro, com alto poder de absorção, contendo 100 unidades. <p>Rolo de algod&atilde;o para uso odontol&oacute;gico, macio, compacto, inodoro, com alto poder de absor&ccedil;&atilde;o. Caixa contendo 100 unidades.</p> Marca: ssplus			2,18 109,00
	5,0000 UN	Teste de Vitalidade Spray – é um produto exclusivo para teste de vitalidade nos dentes com odor mentolado. Sua composição permite eficácia no diagnóst Marca: iodontosul			24,87 124,35
002252 2024	30/04/2024	0000006559 ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HC	00 0000820 0500.02 2,056	3390 30 36 00 000	640,65
		Pedido de Compra nº 344/2024 . PEDIDO REGISTRO DE PREÇO 175-2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE.			


**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**
**Relação de restos a pagar do Exercicio de: 2024**
**Posição até a data de: 31/12/2024**
**Estado do Rio Grande do Sul**
**NAO PROCESSADAS**
**Página: 11**

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
2.500,0000	UN	Compressa de gase algodonada costurada estéril 10x15 (aposito) Marca: AMED	0,65	1.625,00	
300,0000	UN	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS <p>esteril</p> <p>embalagem com 5 unidades</p> Marca: AMED	0,50	150,00	
200,0000	UN	ESCOVA ENDOCERVICAL <p>ginecologica</p> Marca: KOLPLAST	0,29	58,00	
50,0000	UN	Especulo vaginal descartável tamanho G Marca: VAGISPEC	1,49	74,50	
100,0000	UN	Especulo vaginal descartável tamanho M Marca: VAGISPEC	1,49	149,00	
150,0000	UN	ESPECULO VAGINALDESCARTAVEL TAMANHO P Marca: VAGISPEC	1,49	223,50	
300,0000	UN	FITA MICROPORÉ DE 2,5CM X 10M Marca: CIEX	2,39	717,00	
20,0000	FR	FRASCO ALIMENTAÇÃO 500ML Marca: BIOBASE	1,30	26,00	
25,0000	UN	SONDA FOLEY DE DEMORA Nº 22 VESICAL Marca: SOLIDOR	2,93	73,25	
003010	2024	18/06/2024 0000005290 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSI	00 0000820 0500.02 2,058	3390 32 03 00 000	150,00
		Pedido de Compra nº 495/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 225/2024. PREGÃO 13/2024 Justificativa: SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA.			
1.000,0000	UN	BIPERIDENO 2 MG Marca: CRISTALIA	0,25	250,00	
1.000,0000	CON	DONEPEZILA 5MG Marca: RANBAXY	0,37	370,00	
003439	2024	27/06/2024 0000001415 AREND & CIA LTDA	00 0000820 0600.01 2,056	3390 30 04 00 000	151,19
		Pedido de Compra nº 515/2024. GLOBAL - OXIGÊNIO Justificativa: SOLICITAMOS POR MEIO DESTE QUE SEJA REALIZADO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM OXIGÊNIO MEDICINAL PARA GARANTIR A SAÚDE E BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESSE RECURSO NO TRATAMENTO DE CONDIÇÕES MÉDICAS, COMO A INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA, UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO 194/2024			
13,0000	UN	RECARGA DE OXIGÊNIO 3,5M <sup>3</sup>	377,33	4.905,29	
003960	2024	26/07/2024 0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	00 0000820 0500.02 2,056	3390 93 02 01 000	242,00
		Pedido de Compra nº 651/2024. GLOBAL ALMOÇO - VANDERLEI Justificativa: Solicitamos por meio deste que seja realizado empenho estimativo referente as despesas com alimentação (café e almoço) para o motorista desta secretaria, sendo que o mesmo se desloca para cidades da região levando pacientes para consultas especializadas fora do horário de expediente.			
50,0000	UN	RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO	40,00	2.000,00	
004049	2024	31/07/2024 0000006951 LICITAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	00 0000820 0500.02 2,056	3390 30 99 00 000	170,00
		Pedido de Compra nº 658/2024. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Justificativa: SOLICITO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO 190/2023.			
10,0000	UN	ASSENTO SANITARIO BRANCO Marca: ALUMASA	17,00	170,00	
004131	2024	06/08/2024 0000007211 PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA	00 0000820 0600.04 2,058	3390 32 03 00 000	1.075,00
		Pedido de Compra nº 669/2024. REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A BENEFICIÁRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.			
100,0000	UN	AZITROMICINA, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL – FRASCO 900MG Marca: pharlab	10,75	1.075,00	
50,0000	UN	LACTULOSE 667MG/L Marca: maybem	4,95	247,50	
004343	2024	22/08/2024 0000007967 MARIA INÉS PADIA	00 0000820 0500.02 2,056	3390 93 02 01 000	180,00
		Pedido de Compra nº 712/2024 GLOBAL ALMOÇO - MARIA Justificativa: Solicitamos por meio deste que seja realizado empenho estimativo referente as despesas com alimentação (café e almoço) para a motorista desta secretaria, sendo que o mesmo se desloca para cidades da região levando pacientes para consultas especializadas fora do horário de expediente.			
15,0000	UN	RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO	40,00	600,00	


**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

NAO PROCESSADAS

Página: 12

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
004757 2024	03/09/2024	0000007198 M D G COMERCIAL LTDA	00 0000820 0500.02 2,058	3390 32 03 00 000	48,70
Pedido de Compra nº 742/2024 . REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A BENEFICIÁRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006					
1.000,0000 UN	ATORVASTATINA 20 MG Marca: EMS				0,30 300,00
5.000,0000 UN	BUPROPIONA, CLORIDRATO 150MG Marca: EMS				0,46 2.300,00
180,0000 UN	COMBODART <p>combodart 0,5+0,4mg</p> Marca: ADIUM				3,06 550,80
1.000,0000 UN	DULOXETINA 60MG Marca: EMS				2,90 2.900,00
50,0000 UN	HIPROMELOSE 0,3% + DEXTRANO SOL. OFTALMICA Marca: CRISTALIA				18,89 944,50
180,0000 UN	LOSARTANA 50MG + HIDROCLORTIAZIDA 12,5 MG Marca: EMS				0,23 41,40
4.000,0000 UN	MEMANTINA 10MG Marca: EMS				0,28 1.120,00
180,0000 UN	NEBIVOLOL 5MG Marca: EMS				0,53 95,40
100,0000 UN	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO Marca: EMS				9,50 950,00
3.000,0000 UN	OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG Marca: SUPERA				0,83 2.490,00
5.000,0000 UN	PAROXETINA, CLORIDRATO 20MG Marca: EMS				0,23 1.150,00
5.000,0000 UN	QUETIAPINA , FUMARATO 25MG Marca: EMS				0,16 800,00
1.000,0000 UN	QUETIAPINA, FUMARATO 50MG Marca: EUROFARMA				2,61 2.610,00
3.000,0000 UN	RAMIPRIL + ANLODIPINO 10/5 MG Marca: LIBBS				1,93 5.790,00
1.000,0000 UN	RAMIPRIL+ANLODIPINO 5/5MG Marca: LIBBS				1,96 1.960,00
180,0000 UN	RIVAROXABANA 2,5 MG Marca: APSEN				1,85 333,00
3.000,0000 UN	SOTALOL 160MG Marca: MERCK				0,90 2.700,00
005186 2024	26/09/2024	0000007210 INPHARMA HOSPITALAR LTDA	00 0000820 0500.02 2,058	3390 32 03 00 000	1.780,00
Pedido de Compra nº 810/2024. REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A BENEFICIÁRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.					
1.000,0000 UN	ACICLOVIR 200MG Marca: PHARLAB				0,19 190,00
2.000,0000 UN	CARBONATO DE LITIO 300MG Marca: HIPOLABOR				0,25 500,00
10.000,0000 UN	CITALOPRAM, BROMIDRATO 20MG Marca: PRATIDONADUZZI				0,13 1.300,00
100,0000 UN	FUROSEMIDA INJETAVEL Marca: SANTISA				1,18 118,00
1.000,0000 UN	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG Marca: BELFAR				0,08 80,00
5.000,0000 UN	METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG Marca: PHARLAB				0,26 1.300,00
3.000,0000 UN	NIMESULIDA 100 MG Marca: GLOBO				0,10 300,00
4.000,0000 UN	PREDNISONA 20MG Marca: HIPOLABOR				0,18 720,00
2.000,0000 UN	PREDNISONA 5MG Marca: HIPOLABOR				0,06 120,00
20.000,0000 UN	SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG Marca: GEOLAB				0,14 2.800,00
5.000,0000 UN	SINVASTATINA 40MG Marca: PHARLAB				0,19 950,00
2.000,0000 UN	SULFAMETOZAXOL 400+ TRIMETOPRINA 80MG Marca: PRATIDONADUZZI				0,24 480,00
005217 2024	27/09/2024	0000007211 PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA	00 0000820 0500.02 2,058	3390 32 03 00 000	21,15
Pedido de Compra nº 818/2024. REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A BENEFICIÁRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.					
3.000,0000 UN	CIPROFIBRATO 100 MG Marca: neo química				0,37 1.110,00
3.000,0000 UN	DIOSMINA + ASSOCIAÇOES Marca: ems				0,51 1.530,00
3.000,0000 UN	PROPATILNITRATO 10MG Marca: farmoquímica				0,50 1.500,00
005219 2024	27/09/2024	0000007357 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTC	00 0000820 0500.02 2,058	3390 32 03 00 000	87,27
Pedido de Compra nº 806/2024 . REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A BENEFICIÁRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.					
3,0000 UN	BIMATOPROSTA 0,3% 5ML Marca: MEDLEY				29,09 87,27
005311 2024	30/09/2024	0000007198 M D G COMERCIAL LTDA	00 0000820 0500.02 2,058	3390 32 03 00 000	14,24


**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

NAO PROCESSADAS

Página: 13

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
Pedido de Compra nº 813/2024 . REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A BENEFICIÁRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006					
1.000,0000 UN		ALENDRONATO DE SODIO 70 MG Marca: EMS			0,25 250,00
50,0000 UN		BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG CREME Marca: EUROFARMA			7,87 393,50
500,0000 UN		CARVEDILOL 25 MG Marca: EMS			0,18 90,00
100,0000 UN		DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETSONA 5.2MG Marca: EUROFARMA			3,56 356,00
2.000,0000 UN		DULOXETINA 30MG Marca: EMS			1,62 3.240,00
180,0000 UN		EMPAGLIFLOZINA 25 MG+ LINAGLIPTINA 5 MG( GLYXAMBI) Marca: BOEHRINGER			12,39 2.230,20
2.000,0000 UN		ROSVASTATINA 10MG Marca: EMS			0,15 300,00
50,0000 UN		TIMOLOL, MALEATO 0,50 % Marca: EMS			3,29 164,50
50,0000 UN		TRIACINOLONA ACETATO, ORABASE Marca: EMS			3,12 156,00
005312 2024	30/09/2024	0000006690 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/00 0000820 0500.02 2,058 3390 32 03 00 000			36,00
Pedido de Compra nº 811/2024. REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A BENEFICIÁRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006					
2.000,0000 UN		CLORPROMAZINA 100MG Marca: LONGACTIL/CRISTÁLIA			0,28 560,00
3.000,0000 UN		IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG Marca: IMIPRA/CRISTÁLIA			0,53 1.590,00
1.000,0000 UN		LISINOPRIL 20MG Marca: GENÉRICO/TEUTO			0,51 510,00
100,0000 UN		TRAMADOL INJETAVEL Marca: GENÉRICO/UNIÃO QUÍMI			1,30 130,00
006037 2024	13/11/2024	0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG 00 0000820 0500.02 2,051 3390 93 02 01 000			120,00
Pedido de Compra nº 974/2024 GLOBAL ALMOÇO - NESTOR Justificativa: solicitamos por meio deste que seja realizado empenho estimativo referente as despesas com alimentação (café e almoço) para o motorista desta secretaria, sendo que o mesmo se desloca para cidades da região levando pacientes para consultas especializadas fora do horário de expediente.					
15,0000 UN		RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO			40,00 600,00
006038 2024	13/11/2024	0000004183 ELTON KNECHT 00 0000820 0500.02 2,051 3390 93 02 01 000			260,00
Pedido de Compra nº 972/2024 GLOBAL ALMOÇO - ELTON Justificativa: solicitamos por meio deste que seja realizado empenho estimativo referente as despesas com a alimentação (café e almoço) para o motorista desta secretaria, sendo que o mesmo se desloca para cidades da região levando pacientes para consultas especializadas fora do horário de expediente.					
15,0000 UN		RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO			40,00 600,00
006379 2024	29/11/2024	0000007198 M D G COMERCIAL LTDA 00 0000820 0500.02 2,058 3390 32 99 00 000			1.780,00
Pedido de Compra nº 1006/2024. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A BENEFICIÁRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.					
1.000,0000 UN		ATORVASTATINA 20 MG Marca: EMS			0,30 300,00
100,0000 UN		BUDESONIDA 50 MCG SUSP. AQUOSA NASAL Marca: ACHE			32,00 3.200,00
1.000,0000 UN		CARVEDILOL 12,5 MG Marca: EMS			0,08 80,00
1.000,0000 UN		CILOSTAZOL 100MG Marca: EMS			0,48 480,00
100,0000 UN		CLONAZEPAM 2,5 MG – GOTAS 20 ML Marca: EMS			2,39 239,00
100,0000 UN		DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETSONA 5.2MG Marca: EUROFARMA			3,56 356,00
5.000,0000 UN		DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG Marca: EMS			0,09 450,00
5.000,0000 UN		ESPIRONOLACTONA 25MG Marca: EMS			0,26 1.300,00
5.000,0000 UN		FINASTERIDA 5MG Marca: EMS			0,32 1.600,00
2.000,0000 UN		GLICLAZIDA 60MG Marca: EMS			0,28 560,00


**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**
**Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024**
**Posição até a data de: 31/12/2024**
**Estado do Rio Grande do Sul**
**NAO PROCESSADAS**
**Página: 14**

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
50,0000 UN		HIPROMELOSE 0,3% + DEXTRANO SOL. OFTALMICA Marca: CRISTALIA			18,89 944,50
1.000,0000 UN		LEVODOPA 100 MG + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 25 MG Marca: ROCHE			1,30 1.300,00
2.000,0000 UN		METILDOPA 250MG Marca: EMS			0,58 1.160,00
1.000,0000 UN		METRONIDAZOL 400MG Marca: LEGRAND			0,31 310,00
250,0000 UN		NITAZOXANIDA 500MG Marca: ALTHAIA			2,31 577,50
200,0000 UN		PARACETAMOL 200MG/ML – GOTAS Marca: EMS			1,25 250,00
3.000,0000 UN		PARACETAMOL+CARISOPRODOL+DICLOFENACO DE SÓDIO+ CAFEÍNA 300+125+50+30MG Marca: EMS			0,18 540,00
1.500,0000 UN		QUETIAPINA, FUMARATO 50MG Marca: EUROFARMA			2,61 3.915,00
180,0000 UN		RIVAROXABANA 2,5 MG Marca: APSEN			1,85 333,00
50,0000 UN		SIMETICONA 75MG/ML - GOTAS Marca: EMS			1,59 79,50
50,0000 UN		TIMOLOL, MALEATO 0,50 % Marca: EMS			3,29 164,50
006521 2024 03/12/2024 0000007210 INPHARMA HOSPITALAR LTDA	00 0000820 0500.00 2,058 3390 32 99 00 000				591,80
Pedido de Compra nº 1005/2024. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A BENEFICIÁRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A BENEFICIÁRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.					
1.000,0000 UN		ÁCIDO FÓLICO 5 MG Marca: HIPOLABOR			0,04 40,00
2.000,0000 UN		ANLODIPINO, BESILATO 10MG Marca: GEOLAB			0,09 180,00
5.000,0000 UN		ANLODIPINO, BESILATO 5MG Marca: GEOLAB			0,04 200,00
2.000,0000 UN		BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, BROMETO + DIPIRONA SÓDICA 10MG+250MG Marca: PHARLAB			0,30 600,00
2.000,0000 UN		CARBONATO DE LITIO 300MG Marca: HIPOLABOR			0,25 500,00
100,0000 UN		CETOCONAZOL CREME Marca: HIPOLABOR			3,40 340,00
1.000,0000 UN		DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 2MG Marca: GEOLAB			0,09 90,00
1.000,0000 UN		DICLOFENACO SODICO 50 MG Marca: BELFAR			0,06 60,00
500,0000 UN		FLUCONAZOL 150MG Marca: VITAMEDIC			0,54 270,00
5.000,0000 UN		FUROSEMIDA 40MG Marca: PRATIDONADUZZI			0,06 300,00
1.000,0000 UN		LORATADINA 10 MG Marca: GEOLAB			0,09 90,00
2.000,0000 UN		MELOXICAN 15 MG Marca: PHARLAB			0,10 200,00
3.000,0000 UN		METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG Marca: PHARLAB			0,48 1.440,00
100,0000 UN		MICONAZOL CREME VAGINAL Marca: HIPOLABOR			9,90 990,00
5.000,0000 UN		SINVASTATINA 40MG Marca: PHARLAB			0,19 950,00
006531 2024 04/12/2024 0000000739 FARMAMED PRODUTOS HOSPITAL 00 0000820 0500.02 2,051 3390 39 20 00 000					560,00
Pedido de Compra nº 1047/2024. MÃO DE OBRA CONERTO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO Justificativa: Manutenção corretiva e preventiva de concentrador de oxigênio , abrangendo diagnóstico completo, substituição de peças danificadas (como filtros , compressores, válvulas ou cilindros de peneira molecular), calibração, limpeza interna e externa, e teste funcional para garantir o pleno funcionamento do equipamento. O serviço deverá ser realizado conforme as especificações do fabricante e atender às normas técnicas vigentes.					
1,0000 UN		MÃO DE OBRA			560,00 560,00
006569 2024 05/12/2024 0000007111 AUTO POSTO MARINA MAUA LTDA 00 0000820 0500.02 2,051 3390 30 01 00 000					1.632,47


**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

NAO PROCESSADAS

Página: 15

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
Pedido de Compra nº 989/2024. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ESTIMATIVO Justificativa: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 E PREGÃO PRESENCIAL 06/2023, CONFORME DOMICILHADO NESTA CIDADE. CONFORME OS TERMOS DO ART.. 15 DA LEI Nº 8666/93, PARA EFEITUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM VISTA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTE DEPARTAMENTO.					
850,0000 L GASOLINA 5,57 4.734,50 1.250,0000 UN DIESEL S10 6,87 8.587,50 50,0000 UN DIESEL COMUM 5,57 278,50					
<b>006693 2024 09/12/2024 0000004496 CLAUDIO LUIS BERG - ME 00 0000820 0500.00 2,051 3390 39 17 00 000 250,00</b>					
Pedido de Compra nº 1057/2024. MANUTENÇÃO EM GERADOR DE ENERGIA Justificativa: REGULAGEM DA CORREIA E INSTALAÇÃO DE FILTRO NO GERADOR DE ENERGIA QUE PERCENCE A SECRETARIA DE SAÚDE.					
1,0000 UN	MÃO DE OBRA			250,00	250,00
<b>006712 2024 10/12/2024 0000007294 52.884.785 GABRIEL GUILHERME R 00 0000820 0500.00 2,051 3390 39 19 00 000 178,34</b>					
Pedido de Compra nº 998/2024. LAVAGEM DE VEÍCULOS Justificativa: SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.					
2,0000 UN	LAVAGEM DE CARRO			41,67	83,34
1,0000 UN	LAVAGEM VAN/AMBULANCIA			95,00	95,00
<b>006734 2024 12/12/2024 0000007362 METTA FARMACEUTICA LTDA 00 0000820 0500.00 2,058 3390 32 99 00 000 62,94</b>					
Pedido de Compra nº 1000/2024. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A BENEFICIÁRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006					
2.000,0000 UN	AMOXICILINA + CLAVULANATO 500MG/125MG Marca: E M S			3,42	6.840,00
1.000,0000 UN	CLONIDINA 0,150 MG Marca: MALWEDS			0,50	500,00
5.000,0000 UN	DIAZEPAM 10MG Marca: SANTISA			0,05	250,00
200,0000 UN	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO – GEL CREME 10,5MG/G – 60GR Marca: BELFAR			3,30	660,00
100,0000 UN	IBUPROFENO 100 MG/ML – GOTAS 20ML Marca: GEOLAB			3,10	310,00
300,0000 UN	ITRACONAZOL 100MG Marca: GEOLAB			0,99	297,00
10.000,0000 UN	OMEPRAZOL 20MG EM BLISTER Marca: BELFAR			0,05	500,00
<b>006741 2024 12/12/2024 0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 00 0000820 0600.01 2,056 3390 39 43 00 000 1.500,00</b>					
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DO AMBULATÓRIO MÉDICO E JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.					
<b>006742 2024 12/12/2024 0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 00 0000820 0500.02 2,056 3390 39 43 00 000 100,00</b>					
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE E QUADRA DE AREIA DO MUNICÍPIO. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.					
<b>006790 2024 16/12/2024 0000004183 ELTON KNECHT 00 0000820 0500.02 2,056 3390 93 02 01 000 620,00</b>					
Pedido de Compra nº 1065/2024 GLOBAL ALMOÇO - ELTON Justificativa: solicitamos por meio deste que seja realizado empenho estimativo referente as despesas com alimentação (café e almoço) para o motorista desta secretaria, sendo que o mesmo se desloca para cidades da região levando pacientes para consultas especializadas fora do horário de expediente.					
25,0000 UN	RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO			40,00	1.000,00
<b>007106 2024 20/12/2024 0000004639 ANDRE LUNARDI FRANCO 9873709 00 0000820 0600.01 2,056 3390 30 25 00 000 280,00</b>					


**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

NAO PROCESSADAS

Página: 16

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
Pedido de Compra nº 1077/2024. PEÇAS E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR Justificativa: SOLICITO EMPENHO REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS REALIZADOS EM CLIMATIZADORES DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRO, PARA QUE ESTES ESTEJAM EM CONDIÇÕES DE USO, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE CONFORTÁVEL PARA OS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS.					
1,0000 PC VALVULA REVERSORA CLIMATIZADOR <b>007107 2024 20/12/2024 0000004639 ANDRE LUNARDI FRANCO 9873709100 0000820 0500.02 2,056 3390 39 20 00 000</b> Pedido de Compra nº 1077/2024. PEÇAS E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR Justificativa: SOLICITO EMPENHO REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇOS REALIZADOS EM CLIMATIZADORES DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRO, PARA QUE ESTES ESTEJAM EM CONDIÇÕES DE USO, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE CONFORTÁVEL PARA OS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS.					
1,0000 UN RECARGA DE GÁS AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER DIGITAL QUENTE/FRIO 220V. <p>Unidade de Campo Alegre</p> <b>007108 2024 20/12/2024 0000007294 52.884.785 GABRIEL GUILHERME R 00 0000820 0500.02 2,056 3390 39 19 00 000</b> Pedido de Compra nº 1078/2024. LAVAGEM FROTA DE VEICULOS SAÚDE Justificativa: LAVAGEM FROTA DE VEICULOS SAÚDE					
1,0000 UN LAVAGEM DE CARRO 4,0000 UN LAVAGEM VAN/AMBULANCIA <b>Total do Orgão</b> 21.478,46					
Orgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>000180 2024 22/01/2024 0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 00 0000820 0500.00 2,074 3390 39 43 00 000</b> DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DO ABATEDOURO MUNICIPAL. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
<b>001052 2024 01/03/2024 0000007111 AUTO POSTO MARINA MAUA LTDA 00 0000820 0500.00 2,070 3390 30 01 00 000</b> Pedido de Compra nº 21/2024 . AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZAÇÃO NOS MAQUINÁRIOS E VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERÃO UTILIZADOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024. Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA UTILIZAÇÃO NOS MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERÃO UTILIZADOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024.					
4.000,0000 L GASOLINA 5,20 20.800,00 <b>003463 2024 28/06/2024 0000006766 PERKE ENGENHARIA LTDA 00 0000820 0500.00 2,078 3390 39 05 00 000</b> À CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO MECÂNICO PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE UM MOTOR DE TRATOR DANIFICADO, A ANÁLISE TÉCNICA TEM COMO OBJETIVO VERIFICAR A VIABILIDADE DE CONSENTO DO MESMO OU AQUISIÇÃO DE UM NOVO.					
2,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO MECÂNICO PARA EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO <p>À&grave;; CONTRATA&ccedil;&atilde;O DE ENGENHEIRO MEC&acirc;NICO PARA A ELABORA&ccedil;&atilde;O DE LAUDOS T&Eacute;CNICOS DE UM MOTOR DE TRATOR DANIFICADO.</p> <p>O PRIMEIRO LAUDO SER&Aacute; PARA VERIFICAR A VIABILIDADE DE CONSENTO DO MOTOR, CASO N&atilde;O SEJA VI&Aacute;VEL SER&Aacute; EMITIDO OUTRO LAUDO PARA AQUISI&ccedil;&atilde;O DE UM NOVO</p>					
<b>004750 2024 03/09/2024 0000007111 AUTO POSTO MARINA MAUA LTDA 00 0000820 0500.00 2,078 3390 30 01 00 000</b> Pedido de Compra nº 147/2024. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.					


**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercicio de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

NAO PROCESSADAS

Página: 17

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
1.144,0000 L		GASOLINA			5,57 6.372,08
5.600,0000 UN		DIESEL COMUM			5,57 31.192,00
007123 2024	23/12/2024	0000001849 MATTIAZZI PNEUS LTDA	00 0000820 0500.00	2,070 3390 39 19 00 000	180,00
		Pedido de Compra nº 239/2024. SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA CONERTO DE PNEU DO TRATOR JONH DEERE 6100J. Justificativa: SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA CONERTO DE PNEU DO TRATOR JONH DEERE 6100J. ONDE O MESMO ESTAVA REALIZANDO OS SERVIÇOS DE SILAGEM AOS PRODUTORES, E O PNEU TRASEIRO VEIO A DANIFICAR NECESSITANDO DE CONERTO PARA POSSIBILITAR QUE O TRATOR CONSIGA CONTINUAR COM OS SERVIÇOS DE SILAGEM.			
1,0000 UN		CONERTO PNEU			180,00 180,00
<b>Total do Orgão</b>					<b>8.341,31</b>
<b>Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO</b>					
000181 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.00	2,087 3390 39 43 00 000	291,41
		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/2024.			
000182 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.00	2,087 3390 39 43 00 000	2.728,97
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.			
000183 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.00	2,086 3390 39 43 00 000	1.792,34
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.			
000189 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.00	2,085 3390 39 43 00 000	3.415,40
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO A ESTRUTURA DO RECINTO ALFANDEGADO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.			
002937 2024	12/06/2024	0000007288 NOROESTE OBRAS E SERVIÇOS DI	00 0000820 0500.00	1,045 4490 51 99 00 000	51.204,98
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REVITALIZAÇÃO NA ADUANA.			
1,0000 UN		REVITALIZAÇÃO DA ADUANA <p><strong>CONTRATA&Ccedil;&Atilde;O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR </strong><strong>REVITALIZA&Ccedil;&Atilde;O NA ADUANA, CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO E DEMAIS ANEXOS</strong></p> Marca: N/C		168.000,00	168.000,00
003513 2024	02/07/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820 0500.00	1,101 4490 51 99 00 000	99.138,09
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA URUGUAI SENTIDO PORTO MAUÁ – BARRA DO SANTO CRISTO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.			
0,1546 UN		RECAPAMENTO ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO Marca: N/C			739.905,66 114.373,17
003514 2024	02/07/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820	1,101 4490 51 99 00 000	267.595,08
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA URUGUAI SENTIDO PORTO MAUÁ – BARRA DO SANTO CRISTO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.			
0,8454 UN		RECAPAMENTO ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO Marca: N/C			739.905,66 625.532,49
004820 2024	10/09/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.00	2,086 3390 39 43 00 000	473,60
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2024.			
005984 2024	05/11/2024	0000008052 GYZ LOCACOES E SERVICOS LTDA	00 0000820 0500.00	1,045 4490 52 99 00 000	110.900,00
		AQUISIÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE CONTAINER REEFER HIGH CUBE 40 PÉS, COM ÁREA UTIL DE 26,51M2.			


**MUNICIPIO DE PORTO MAUÁ**
**Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024**
**Posição até a data de: 31/12/2024**
**Estado do Rio Grande do Sul**
**NAO PROCESSADAS**
**Página: 18**

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
1,0000 UN		AQUISIÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE CONTAINER REEFER HIGH CUBE 40 PÉS, COM ÁREA ÚTIL DE 26,51M <sup>2</sup> Marca: N/C			110.900,00 110.900,00
006006 2024	07/11/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.00	2,087 3390 39 43 00 000	498,83
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO A ÁREA DE LAZER, LOCALIZADA NOS FUNDOS DO PRÉDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2024.			
006544 2024	04/12/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820	1,102 4490 51 99 00 000	384.205,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMNETO EM SÃO JOSÉ DO MAUÁ, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO			
0,7508 UN		RECAPAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO Marca: N/C			511.747,82 384.205,00
006545 2024	04/12/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820 0500.00	1,102 4490 51 99 00 000	127.542,82
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMNETO EM SÃO JOSÉ DO MAUÁ, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.			
0,2492 UN		RECAPAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO Marca: N/C			511.747,82 127.542,82
<b>Total do Orgão</b>					<b>1.049.786,52</b>
<b>Orgão: 09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>					
000021 2024	02/01/2024	0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00 0000820 0500.00	0,002 4690 71 01 00 000	20.871,38
		DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ/RS. CONTRATO DE Nº 529.792-87 DO PROGRAMA FINISA. EMPENHO PARA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.			
000022 2024	02/01/2024	0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00 0000820 0500.00	0,002 3290 21 01 00 000	15.046,22
		DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ/RS. CONTRATO Nº 529.792-87 DO PROGRAMA FINISA. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.			
000081 2024	02/01/2024	0000006459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	00 0000820 0500.00	2,088 3390 39 47 00 000	728,98
		DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CORREIO PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.			
000128 2024	12/01/2024	0000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN	00 0000820 0500.00	2,088 3390 36 99 00 000	856,07
		Pedido de Compra nº 1/2024. Serviços de cartório para emissão de documentos Justificativa: Serviços de cartório para emissão de documentos que serão utilizados no andamento dos serviços realizados por este Centro Administrativo.			
1,0000 UN		EMOLUMENTOS DE AVERBAÇÃO DE MATRÍCULA			3.000,00 3.000,00
000129 2024	12/01/2024	0000003114 MARIA CRISTINA GOULART SAUER	00 0000820 0500.00	2,088 3390 36 99 00 000	1.120,94
		Pedido de Compra nº 2/2024. Serviços de tabelionato para autenticações de documentos e emolumentos Justificativa: Serviços de Tabelionato para autenticações de documentos e emolumentos que serão utilizados no andamento dos serviços realizados por este Centro Administrativo.			
1,0000 UN		EMOLUMENTOS E AUTENTICAÇÕES			3.000,00 3.000,00
000166 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.00	2,088 3390 39 43 00 000	811,35
		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DO URUGUAI, LOCAL QUE FOI CEDIDO AO MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.			
000171 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.00	2,088 3390 39 43 00 000	677,16


**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

NAO PROCESSADAS

Página: 19

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo				
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/2024.									
000178 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.00	2,088 3390 39 43 00 000	3.083,10				
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.									
000507 2024	31/01/2024	0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00 0000820 0500.00	0,002 4690 71 01 00 000	19.509,68				
DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ/RS. CONTRATO DE Nº 623.431-00 DO PROGRAMA FINISA. EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2024.									
006151 2024	25/11/2024	0000000027 P A S E P	00 0000820 0500.00	0,001 3390 47 12 00 000	378,15				
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE PARCELA DO PASEP FEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.									
006580 2024	06/12/2024	0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00 0000820 0500.00	0,002 3290 21 01 00 000	37.929,93				
DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ/RS. CONTRATO Nº 623. 431-00 DO PROGRAMA FINISA. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.									
006581 2024	06/12/2024	0000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00 0000820 0500.00	0,002 4690 71 01 00 000	16.000,00				
DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ/RS. CONTRATO DE Nº 623.431-00 DO PROGRAMA FINISA. EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.									
007063 2024	20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO : 00	0000820 0500.00	2,089 3190 13 02 01 000	1.129,60				
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.									
<b>Total do Orgão</b>									
118.142,56									
<b>Orgão: 10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO</b>									
004203 2024	09/08/2024	0000006159 ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL	01 0000820	2,093 3390 39 05 00 000	11.000,00				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO TÉCNICO ATUARIAL DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO D EPORTO MAUÁ/RS.									
1,0000 UN	ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL				11.000,00 11.000,00				
<b>Total do Orgão</b>									
11.000,00									
<b>Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE</b>									
006343 2024	26/11/2024	0000006318 SAVIONEK CONSTRUCAO LTDA	00 0000820 0500.00	1,022 4490 51 99 00 000	71.955,00				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO PORTO DOS BARCOS E CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE PESCA.									
0,4500 UN	REVITALIZAÇÃO DO PORTO DE BARCOS E CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE PESCA CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO Marca: N/C				159.900,00 71.955,00				
006344 2024	26/11/2024	0000006318 SAVIONEK CONSTRUCAO LTDA	00 0000820	1,022 4490 51 99 00 000	87.945,00				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO PORTO DOS BARCOS E CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE PESCA.									
0,5500 UN	REVITALIZAÇÃO DO PORTO DE BARCOS E CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE PESCA CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO Marca: N/C				159.900,00 87.945,00				
<b>Total do Orgão</b>									
159.900,00									

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercicio de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

NAO PROCESSADAS

Página: 20

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
134	Relacionados				2.772.776,22

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSADAS

Página: 21

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
<b>Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>					
002364 2024	09/05/2024	0000005316 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	02 0000820 0500.00	2,001 3390 35 01 00 000	1.043,19
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTARÁ SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA A CÂMARA DE VEREADORES. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO REALIZADO ENTRE A CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO MAUÁ/RS E A EMPRESA INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2024.					
006543 2024	04/12/2024	0000008083 SL SCHNEIDER COM. DE MATERIAI	02 0000820 0500.00	2,001 3390 30 50 00 000	1.750,00
REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BANDEIRAS PARA SEREM COLOCADAS NOS MASTROS NA FRETE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO 82/2024.					
006862 2024	18/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO I	02 0000820 0500.00	2,002 3190 13 02 01 000	5,15
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.					
<b>Total do Orgão</b>					
2.798,34					
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>					
005656 2024	25/10/2024	0000001735 CONSELHEIROS TUTELAR	00 0000820 0500.00	2,092 3190 11 73 01 000	7.060,00
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.					
007038 2024	20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO I	00 0000820	2,006 3190 13 02 03 000	2.023,95
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.					
007125 2024	23/12/2024	0000000048 LEOCIR WEISS	00 0000820	2,005 3390 33 99 00 000	74,33
EMPEÑO COMPLEMENTAR REF. Nº 6578/2024. Pedido de Compra nº 71/2024. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO RAV4 OTL3B56 EM VIAGEM PORTO ALEGRE PARA O PREFEITO LEOCIR WEISS. Cumprimento de agendas e demandas oficiais em Porto Alegre - RS, nos dias 09 a 13 de dezembro, com o objetivo de atender às demandas estratégicas e operacionais do Município, prestação de contas e encerramento de mandato. Saída dia 09/12 às 05hrs e retorno dia 13/12 às 20hrs. Justificativa: Cumprimento de agendas e demandas oficiais em Porto Alegre - RS, nos dias 09 a 13 de dezembro, com o objetivo de atender às demandas estratégicas e operacionais do Município,					
<b>Total do Orgão</b>					
9.158,28					
<b>Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
000034 2024	02/01/2024	0000006440 DATASENIOR SERVICOS E CONSUI	00 0000820	2,009 3390 40 09 00 000	223,70
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DE E-MAIL COM ASTISPAM E ANTIVÍRUS. CONFORME CONTRATO Nº 156/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO P PAGTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A 07 DE OUTUBRO/2024.					
000093 2024	04/01/2024	0000006326 ANA LUIZA ABERTOL DA SILVA MEI	00 0000820	2,050 3390 39 25 00 000	50,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSADAS

Página: 22

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
<p>Pedido de Compra nº 11/2024. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PORCENTAGEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE PREÇO PÚBLICO Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PORCENTAGEM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE PREÇO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACESSO AO PORTO DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1309 DE 27 DE DEZEMBRO/2016. QUE PREVÊ O PAGTO DE 10% SOBRE O VALOR ARRECADADO PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS. CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO.</p>					
		1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO / PREÇO PUBLICO			1.000,00 1.000,00
000575 2024	09/02/2024	0000007319 SIONARA HAK	00 0000820	2,050 3390 31 99 00 000	150,00
		PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADORA DO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 05/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
000576 2024	09/02/2024	0000007320 TERCILIO PIETROSKI	00 0000820	2,050 3390 31 99 00 000	100,00
		PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 05/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
001097 2024	06/03/2024	0000007444 OTAVIO AUGUSTO ISELE	00 0000820	2,050 3390 31 99 00 000	100,00
		PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 09/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
001661 2024	03/04/2024	0000007538 KELI RAQUEL SPANEVELLO	00 0000820	2,050 3390 31 99 00 000	150,00
		PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 14/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
002228 2024	30/04/2024	0000007620 JOSÉ LUIZ CABRAL GONÇALVES	00 0000820	2,050 3390 31 99 00 000	150,00
		PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 16/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
002263 2024	30/04/2024	0000007446 JORGE BENVENUTO TAFFAREL	00 0000820 0500.00	2,009 3390 93 02 01 000	40,00
		Pedido de Compra nº 25/2024. RESSARCIMENTO VALOR DE ALMOÇO PARA VICE PREFEITO MUNICIPAL JORGE TAFFAREL Justificativa: RESSARCIMENTO VALOR DE ALMOÇO PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL QUE PARTICIPARÁ DE EVENTO DE REUNÃO ORDINÁRIA ANUAL DOS Pasos de Fronteras Internacionales ALBA POSSE (ARG.) – PORTO MAUÁ (BRA.) y AURORA (ARG.) – PRATOS (BRA.), a realizar-se no dia 30 de Abril, 10:00 horas, na Prefectura Alba Posse, na localidade de Santa Rita.			
		1,0000 UN RESSARCIMENTO DESPESA DE ALMOÇO			40,00 40,00
002371 2024	13/05/2024	0000001692 AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA	00 0000820	2,009 3390 40 99 00 000	245,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSADAS

Página: 23

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
Pedido de Compra nº 94/2024. AQUISIÇÃO DE LICENÇA 14806-KASPERSKY SMALL OFF. SEC URITY 5EST+1SERVER DOWN Justificativa: REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA 14806-KASPERSKY SMALL OFF. SECURITY 5EST+1SERVER DOWN, LICENÇA DE ANTIVÍRUS, PARA INSTALAÇÃO EM COMPUTADOR DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO.					
003030 2024	18/06/2024	1,0000 UN LICENÇA ANTIVIRUS PARA 5 ESTAÇÕES DE TRABALHO E 1 SERVER, PARA 1 ANO.	00 000007799 FELIPE EDUARDO WEILER	2,009 3390 93 02 01 000	245,00 245,00
		Pedido de Compra nº 100/2024. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO AO SERVIDOR Justificativa: PARTICIPOU DE EVENTO DE CRIAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO MUNICIPAL NA CIDADE DE HORIZONTINA - RS NO DIA 17/06/24			40,00
003045 2024	18/06/2024	1,0000 UN RESSARCIMENTO DESPESA DE ALMOÇO	00 000007800 MARINES FOLIATTI	2,050 3390 31 99 00 000	40,00 40,00
		PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 19/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			250,00
003047 2024	18/06/2024	00 000007802 ANDRESSA SILVEIRA RAUGUST	2,050 3390 31 99 00 000		100,00
		PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 19/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
003540 2024	03/07/2024	00 000007910 ROSELI MARIA ANDERLE	2,050 3390 31 99 00 000		250,00
		PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 20/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
004158 2024	07/08/2024	00 000007957 MATEUS WALKER	2,050 3390 31 99 00 000		250,00
		PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 25/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
004159 2024	07/08/2024	00 000007959 CRISTIANO CISTE DE MATOS	2,050 3390 31 99 00 000		150,00
		PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 25/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
004160 2024	07/08/2024	00 000007958 JONAS DE LIMA ALVES	2,050 3390 31 99 00 000		100,00
		PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 25/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
004758 2024	03/09/2024	00 000007993 LORECI INES RODRIGUES BILIBIO	2,050 3390 31 99 00 000		250,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSADAS

Página: 24

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
004759	2024 03/09/2024	0000007994 GENECI OLIVEIRA KNEBEL	00 0000820	2,050 3390 31 99 00 000	150,00
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
004760	2024 03/09/2024	0000007995 BRUNO DINIZ DOS SANTOS	00 0000820	2,050 3390 31 99 00 000	100,00
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
005337	2024 01/10/2024	0000008029 MARCELO SEABRA BERNARDI	00 0000820	2,050 3390 31 99 00 000	250,00
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 27/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
005338	2024 01/10/2024	0000008030 CAROLINA DECKER LEMOS	00 0000820	2,050 3390 31 99 00 000	150,00
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 27/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
006030	2024 12/11/2024	0000008066 EMANUELLI BIANA PIMENTEL MAR	00 0000820	2,050 3390 31 99 00 000	250,00
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 31/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
006031	2024 12/11/2024	0000008067 MARCOS THOMAS	00 0000820	2,050 3390 31 99 00 000	150,00
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 31/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
007039	2024 20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO : 00 0000820	2,010 3190 13 02 03 000		524,70
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.					
007040	2024 20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO : 00 0000820	2,010 3190 13 02 01 000		1.583,15
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.					
007117	2024 23/12/2024	0000008104 CARLA REJANE RUSTICK TURRA	00 0000820	2,050 3390 31 99 00 000	250,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSADAS

Página: 25

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 32/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
007118	2024	23/12/2024 0000008105 BRUNO RAFAEL NUNES STECKEL	00 0000820	2,050 3390 31 99 00 000	150,00
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 32/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
007119	2024	23/12/2024 0000003632 VALDIR PERIN	00 0000820	2,050 3390 31 99 00 000	100,00
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 32/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
007120	2024	23/12/2024 0000008102 SAMUEL EDUARDO MELLO	00 0000820	2,050 3390 31 99 00 000	250,00
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 33/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
007121	2024	23/12/2024 0000008103 LISIA SEVERO ROSA	00 0000820	2,050 3390 31 99 00 000	150,00
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 33/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
007122	2024	23/12/2024 0000004658 LEONARDO PISONI	00 0000820	2,050 3390 31 99 00 000	100,00
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, CONFORME ADESÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, CONFORME LEI Nº 1252, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015, DECRETO Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO/2023. GANHADOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 33/2024 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
<b>Total do Orgão</b> 6.756,55					
<b>Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
001204	2024	18/03/2024 0000006209 AMANDA WARBIEIR	00 0000820 0500.00	2,033 3390 18 99 00 000	104,00
DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1024 DE 27/12/2011, DECRETO Nº 933/2012 E LEI 1737/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
001205	2024	18/03/2024 0000006521 CAROLINE ESTEFANI VENTURINI	00 0000820 0500.00	2,034 3390 18 99 00 000	266,50


**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**
**Relação de restos a pagar do Exercicio de: 2024**
**Posição até a data de: 31/12/2024**
**Estado do Rio Grande do Sul**
**PROCESSADAS**
**Página: 26**

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
<b>DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1024 DE 27/12/2011, DECRETO Nº 933/2012 E LEI 1737/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>					
001269 2024	25/03/2024	0000005541 BANCO DO BRASIL SA MATRIZ	00 0000820 2,030	3390 39 81 00 000	12,00
		DESPESA COM PAGAMENTO TED/DOCS, REF. A TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. SALÁRIO EDUCAÇÃO.			
001935 2024	24/04/2024	0000001722 OI S.A.	00 0000820 0500.01 2,015	3390 40 14 00 000	119,74
		DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024.			
003006 2024	17/06/2024	0000006097 NIELI PARUSSOLO BIN	00 0000820 0500.00 2,032	3390 18 99 00 000	188,50
		DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O 2º GRAU - CURSO DE MAGISTÉRIO, EM OUTRO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1024 DE 27/12/2011, DECRETO Nº 933/2012 E LEI 1737/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
004285 2024	15/08/2024	0000006097 NIELI PARUSSOLO BIN	00 0000820 0500.00 2,032	3390 18 99 00 000	136,50
		DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O 2º GRAU - CURSO DE MAGISTÉRIO, EM OUTRO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1024 DE 27/12/2011, DECRETO Nº 933/2012 E LEI 1737/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
004948 2024	18/09/2024	0000004290 JOSE C GRIMM	00 0000820 0500.01 2,019	3390 39 99 09 000	45,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IWB 2895			
1,0000 UN		FITA DIAGRAMA TACOGRAFO			45,00 45,00
1,0000 SER		PROGRAMAÇÃO BVDR TACOGRAFO			144,00 144,00
1,0000 SER		SELAGEM TACOGRAFO			83,49 83,49
1,0000 SER		ENSAIO PARA TACOGRAFO			172,50 172,50
006546 2024	04/12/2024	0000006419 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	00 0000820 2,029	3390 30 07 00 000	1.184,29
		Pedido de Compra nº 447/2024. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA PARA A ESCOLA UMEF FREI CANECA.			
5,0000 UN		CREME NATA <p>pasteurizada, resfriada embalagem plástica, lacrada, em bom estado de conserva&ccedil;&tilde;o, livre de amassados, contendo informa&ccedil;&otilde;es do fabricante, nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote, informa&ccedil;&otilde;es nutricionais e registro no minist&eacute;rio da agricultura, unidade de 300g. Fabrica&ccedil;&tilde;o: m&aacute;ximo de 30 dias Validade: m&iacute;nimo de 04 meses</p> Marca: LATVIDA			9,49 47,45
10,0000 UN		ÓLEO VEGETAL, TIPO GIRASSOL <p>com cor e sabor caracter&iacute;sticos, livre de ran&ccedil;o Embalagem: prim&eacute;ria deve estar intacta, em embalagem plástica at&oacute;xico No&nbsp;r&iacute;culo da embalagem deve constar peso, data de processamento, proced&ecirc;ncia, prazo de validade e certificado de Inspe&ccedil;&tilde;o&nbsp;Federal (SIF) ou Estadual (SIE) ou Inspe&ccedil;&tilde;o Municipal(SIM), unidade de 900ml. Fabrica&ccedil;&tilde;o: m&aacute;ximo de 30 dias. Validade:&nbsp;m&iacute;nimo de 6 meses..</p> Marca: VIOLETA			11,00 110,00
3,0000 DZ		OVO VERMELHO, DE GALINHA, FRESCO <p>tipo grande, casca firme e homog&ecirc;nea, lisa, livre de rachaduras sujidades, com dados fornecedor e validade de no m&iacute;nimo 05 dias. Entrega em d&uacute;zias, acondicionados em bandejas. Com inspe&ccedil;&tilde;o sanit&aacute;ria.</p> Marca: GRANJA CACHOEIRA			8,60 25,80
250,0000 UN		PÃO FRANCES <p>Fabricado no dia da entrega</p> Marca: PADARIA ELUIR			1,50 375,00
2,0000 UN		REPOLHO, TIPO BRANCO, IN NATURA, SEM CORTES, SEM MANCHAS ESCURAS, MARCAS DE BATIDAS OU ESTRAGADAS, LIVRE DE PARASITAS E LARVAS, EM BOM ESTADO DE CONSE Marca: CEASA			4,71 9,42


**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**
**Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024**
**Posição até a data de: 31/12/2024**
**Estado do Rio Grande do Sul**
**PROCESSADAS**
**Página: 27**

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
2,0000	PAC	SAL REFINADO - TIPO IODADO <p>embalagem seca e transparente, livre de impurezas e umidade, pacote de 1kg. Fabrica&ccedil;&atilde;o: m&aacute;ximo de 30 dias Validade: m&iacute;nimo de 04 meses.</p> Marca: LN			1,98 3,96
30,0000	UN	SALSICHÃO, TIPO SUÍNO, COM ATÉ 6% DE GORDURA, CONGELADO. RESFRIADO, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, Marca: BURITI			16,99 509,70
12,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL CONCENTRADO <p>concentrado (dilui&ccedil;&atilde;o/rendimento 1 suco + 1 &aacute;gua = 2 lts) Produto composto de uva bordeaux ou branca e sem adi&ccedil;&atilde;o de a&ccedil;&acute;car (n&atilde;o ado&ccedil;ado) envasado em garrafas de vidro verde ou marron de, no m&aacute;ximo, 2 litros que contenham especificados a data da fabrica&ccedil;&atilde;o e validade. Produto com no m&iacute;nimo 10 meses de validade</p> Marca: VALORE			8,58 102,96
006766	2024 13/12/2024	0000004470 GIOVANA RAFAELA MASCHIO	00 0000820 0500.00	2,034 3390 18 99 00 000 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO SUPERIOR - 3º GRAU, EM OUTRO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1024 DE 27/12/2011, DECRETO Nº 933/2012 E LEI 1737/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	299,00
006771	2024 13/12/2024	0000007508 ELISA ZAMIM GARRIDO	00 0000820 0500.00	2,033 3390 18 99 00 000 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO TÉCNICO, EM OUTRO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1024 DE 27/12/2011, DECRETO Nº 933/2012 E LEI 1737/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	383,50
006814	2024 17/12/2024	0000005986 TRANSPORTES RODOVIARIOS MAL	00 0000820 0500.01	2,024 3390 39 99 08 001 DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAGTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO (15 DIAS) DE 2024 . ROTEIRO 01.	2.691,35
007041	2024 20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO I	00 0000820 0500.01	2,016 3190 13 02 03 000 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.	524,70
007042	2024 20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO I	00 0000820 0500.01	2,016 3190 13 02 01 000 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.	571,76
007043	2024 20/12/2024	0000000056 I N S S	00 0000820 0500.01	2,025 3190 04 15 00 000 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.	237,67
007044	2024 20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO I	00 0000820 0500.01	2,019 3190 04 15 00 000 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.	2.193,29
007045	2024 20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO I	00 0000820 0500.01	2,020 3190 13 02 01 000 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.	178,68
007046	2024 20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO I	00 0000820 0500.01	2,026 3190 13 02 01 000 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.	353,95
007047	2024 20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO I	00 0000820 0500.01	2,026 3190 13 02 01 000 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.	929,01
007048	2024 20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO I	00 0000820 0500.01	2,025 3190 04 15 00 000 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.	1.196,34
007135	2024 26/12/2024	0000005939 DINARA TRENTIN WEIAND	0082597 00 0000820 0500.01	2,025 3390 39 59 00 000	70,00


**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSADAS

Página: 28

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
EMPENHO COMPLEMTAR REF. Nº 6375/2024. Pedido de Compra nº 434/2024. Confecção de 12 fotos da turma do 5º ano da escola UMEF Frei Caneca. Justificativa: Se faz necessário para a turma que irá realizar a formatura, sendo que uma foto ficará exposta na escola, e uma será entregue a cada aluno.					
<b>Total do Orgão</b>					
<b>11.685,78</b>					
<b>Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E TRÂNSITO</b>					
000168 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.00	2,046 3390 39 43 00 000	1,83
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
001012 2024	29/02/2024	0000005996 LUIS CARLOS RAACH	00 0000820 0500.00	2,040 3390 93 02 01 000	40,00
Pedido de Compra nº 52/2024. RESSARCIMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR LUIS CARLOS RAACH Justificativa: RESSARCIMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR LUIS CARLOS RAACH QUE SE DESLOCOU ATÉ SANTA ROSA PARA BUSCAR OS POSTES DOADOS PELA RGE PARA CONSTURAÇÃO DA COBERTURA DO GALPÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PARQUE DE MÁQUINAS.					
1,0000 UN RESSARCIMENTO DESPESA DE ALMOÇO					
001175 2024	14/03/2024	0000005703 CARLOS ALBERTO THOME & FILHO	00 0000820 0500.00	2,049 3390 39 19 00 000	1.220,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REPAROS COM VULCANIZAÇÃO E MANCHÕES DOS PNEUS 275/80 R22,5 DOS CAMINHÕES – PLACAIVM6687 E IVH3662.					
5,0000 UN SERVIÇO E VULCANIZAÇÃO PNEU					
2,0000 UN SERVIÇO CONERTO PNEU C/ CONERTO INTERNO					
001484 2024	27/03/2024	0000006406 OZIEL MAPELLI	00 0000820 0500.00	2,040 3390 93 02 01 000	40,00
Pedido de Compra nº 86/2024. RESSARCIMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR OZIEL MAPELLI Justificativa: RESSARCIMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR OZIEL MAPELLI QUE NECESSITOU DESLOCAR SE ATÉ O MUNICÍPIO DE GIRUÁ PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATÉ O MUNICÍPIO DE GIRUÁ SE DESLOCANDO ATÉ SANTO CRISTO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO.					
1,0000 UN RESSARCIMENTO DESPESA DE ALMOÇO					
003051 2024	18/06/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO : 00	0000820 0500.00	2,041 3390 47 20 00 000	94,00
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR JEAN CARLOS GANDIN AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME EMPENHO Nº 2824/2024 E NOTA FISCAL Nº 23.					
003052 2024	18/06/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO : 00	0000820 0500.00	2,041 3390 47 20 00 000	90,00
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR JEAN CARLOS GANDIN AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME EMPENHO Nº 2823/2024 E NOTA FISCAL Nº 24.					
004762 2024	04/09/2024	0000007961 LEANDRO LUCIANO LONDRO	00 0000820 0500.00	2,040 3390 93 02 01 000	120,00
Pedido de Compra nº 374/2024. RESSARCIMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR LEANDRO LONDRO Justificativa: RESSARCIMENTO DE ALMOÇO AO SERVIDOR LEANDRO LONDRO , ONDE O MESMO NECESSITA ALMOÇAR TODA A QUARTA-FEIRA, POIS REALIZA O TRANSPORTE DE LIXO SECO ATÉ A COOPERATIVA DE COLETA LOCALIZADA EM GIRUÁ, DESSA FORMA NECESSITOU ALMOÇAR FORA.					
16,0000 UN RESSARCIMENTO DESPESA DE ALMOÇO					
004869 2024	12/09/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820 0500.00	1,071 4490 51 99 00 000	185.570,64
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NA RUAS URUGUAI E NAVEGANTES.					


**MUNICIPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

**Estado do Rio Grande do Sul**
**PROCESSADAS**

Página: 29

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
0,9000 UN		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS URUGUAI E NAVEGANTES	Marca: N/C	448.536,40	403.682,76
005451 2024	11/10/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820	1,019 4490 51 99 00 000	956,99
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISO DE CALÇAMENTO NA RUA NAVEGANTES E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM FAIXA EXTRA DA RUA ALMIRANTE BARROSO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.			
006369 2024	28/11/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820	0500.00 1,130 4490 51 99 00 000	639.084,35
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM COMUNIDADES DE PORTO MAUÁ.			
0,4940 UN		RECAPAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO	Marca: N/C	1485.770,59	734.000,00
006370 2024	28/11/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820	1,130 4490 51 99 00 000	683.000,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM COMUNIDADES DE PORTO MAUÁ.			
0,4597 UN		RECAPAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO	Marca: N/C	1485.770,59	683.000,00
006371 2024	28/11/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820	1,130 4490 51 99 00 000	68.770,59
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM COMUNIDADES DE PORTO MAUÁ.			
0,0463 UN		RECAPAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO	Marca: N/C	1485.770,59	68.770,59
006697 2024	09/12/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820	0500.00 1,130 4490 51 99 00 000	46.152,89
		PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM COMUNIDADES DE PORTO MAUÁ			
006736 2024	12/12/2024	0000006609 50.673.622 LUCAS ALVES	00 0000820	0500.00 2,049 3390 39 20 00 000	400,00
		Pedido de Compra nº 555/2024. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO ESPARRAMADOR DE ESTERCO Justificativa: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO DE ESPARRAMADOR DE ESTERCO, PARA LIMPEZA DO SUMIDOURO DO CAT QUANDO ACABOU ROMPENDO O CALCO DA BOMBA DE SUCÇÃO SENDO NECESSÁRIO REPARO PARA POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO DO IMPLEMENTO PELOS AGRICULTORES QUE O UTILIZAM.			
1,0000 UN		MÃO DE OBRA		400,00	400,00
006757 2024	12/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO : 00	0000820	0500.00 2,041 3390 47 20 00 000	36,00
		REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR JEAN CARLOS GANDIN AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024. CONFORME EMPENHO Nº 6535/2024 E NOTA FISCAL Nº 42.			
006798 2024	16/12/2024	0000007067 AUTO MECANICA FACCIN LTDA	00 0000820	0500.00 2,049 3390 39 19 00 000	50,00
		Pedido de Compra nº 558/2024. Serviço de mão de obra para conserto em caminhão muck vw 9.150 IQU2J05 Justificativa: serviço de mão de obra para conserto em caminhão muck vw 9.150 IQU2J05, onde o mesmo apresentou problemas quando transportava o pneu do carregador para reparo, onde foi necessários reparos no caminhão devido a pane para possibilitar a utilização do caminhão.			
1,0000 UN		MÃO DE OBRA		50,00	50,00
006827 2024	17/12/2024	0000007961 LEANDRO LUCIANO LONDRO	00 0000820	0500.00 2,040 3390 93 02 01 000	80,00
		Pedido de Compra nº 563/2024 . Pagamento de almoço ao servidor Leandro Luciano Londro Justificativa: pagamento de almoço ao servidor Leandro Luciano Londro, o qual realiza o transporte de lixo para os pontos de coleta no município de Giruá, onde por vezes é necessário que o mesmo realize almoço no trecho para possibilitar o andamento da coleta no município.			
3,0000 UN		RESSARCIMENTO DESPESA DE ALMOÇO		40,00	120,00
007049 2024	20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO : 00	0000820	0500.00 2,041 3190 13 02 03 000	524,70


**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSADAS

Página: 30

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.					
007050 2024	20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO FONTE 00 0000820 0500.00 2,040 3190 04 15 00 000			1.939,36
		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.			
007051 2024	20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO FONTE 00 0000820 0500.00 2,041 3190 13 02 01 000			1.150,34
		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.			
007103 2024	20/12/2024	0000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SAN FONTE 00 0000820 0500.00 2,049 3390 30 39 00 000			89,00
		Pedido de Compra nº 567/2024. Aquisição de filtro lubrificante para motoniveladora case 845b Justificativa: aquisição de filtro lubrificante para a motoniveladora case 845b , onde é necessária aquisição para possibilitar a troca de óleo deixando em condições o maquinário para utilização.			
		1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO			89,00 89,00
007105 2024	20/12/2024	0000001849 MATTIAZZI PNEUS LTDA FONTE 00 0000820 0500.00 2,049 3390 39 19 00 000			270,00
		Pedido de Compra nº 568/2024. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA BORRACHARIA COM CONSENTO EM PNEU DE MOTONIVELADORA. Justificativa: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA BORRACHARIA COM CONSENTO EM PNEU DE MOTONIVELADORA, SENDO NECESSÁRIO PARA DEIXAR O MAQUINÁRIO EM CONDIÇÕES PARA O TRABALHO.			
		1,0000 UN CONSENTO E MONTAGEM DE PNEU MÁQUINA			270,00 270,00
<b>Total do Orgão</b>					<b>1.629.680,69</b>
Orgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
000028 2024	02/01/2024	0000006178 CETRILIFE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 00 0000820 0500.02 2,051 3390 39 78 00 000			40,67
		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 306/2004. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.			
000116 2024	08/01/2024	0000004675 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HO 00 0000820 0500.02 2,058 3390 32 03 00 000			26,95
		Pedido de Compra nº 20/2024. REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE.			
		20,0000 UN BRIMONIDINA 2%			9,90 198,00
		5.000,0000 UN CIPROFIBRATO 100 MG			0,37 1.850,00
		2.000,0000 UN LEVODOPA 250MG+CARBIDOPA 25MG			0,66 1.320,00
		180,0000 UN LOSARTANA 50MG + HIDROCLORTIAZIDA 12,5 MG			4,01 721,80
		1.500,0000 UN QUETIAPINA , FUMARATO 100MG			0,44 660,00
		1.000,0000 UN TIAMAZOL 5MG			0,29 290,00
		100,0000 UN TIMOLOL, MALEATO 0,50 %			3,12 312,00
000119 2024	08/01/2024	0000004837 RS - PRODUTOS HOSPITALARES L 00 0000820 0500.02 2,058 3390 32 99 00 000			16,13
		Pedido de Compra nº 15/2024. REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE.			
		7.000,0000 UN BETAISTINA, DICLORIDRATO DE 16 MG			0,22 1.540,00
		2,0000 UN BIMATOPROSTA 0,3% 5ML			50,60 101,20
		5.000,0000 UN CARVEDILOL 6,25 MG			0,08 400,00
		100,0000 UN CETOCONAZOL CREME			3,30 330,00
		2.000,0000 UN COMPLEXO B			0,03 60,00
		10.000,0000 UN ENALAPRIL, MALEATO 20MG			0,06 600,00


**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSADAS

Página: 31

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
5.000,0000 UN		ENALAPRIL, MALEATO 5MG			0,05 250,00
5.000,0000 UN		ESPIRONOLACTONA 25MG			0,18 900,00
3.000,0000 UN		FENITOINA 100MG			0,09 270,00
200,0000 UN		IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML – SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO			0,90 180,00
30,0000 UN		ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL			0,26 7,80
500,0000 UN		IVERMECTINA 6MG			0,31 155,00
100,0000 UN		LORATADINA 1MG/ML XAROPE 60ML			4,37 437,00
1.000,0000 UN		METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG			0,06 60,00
200,0000 UN		SAIS DE REHIDRATAÇÃO			0,95 190,00
2.000,0000 UN		SULFATO FERROSO 40MG			0,03 60,00
2.000,0000 UN		TOPIRAMATO 25 MG			0,17 340,00
5.000,0000 UN		TOPIRAMATO 50 MG			0,19 950,00
50,0000 UN		TRIACINOLONA ACETATO, ORABASE			3,30 165,00
100,0000 UN		VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO SUSPENSÃO			5,10 510,00
000185 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0600.01 2,056	3390 39 43 00 000	1,83
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO AO PRÉDIO DO AMBULATÓRIO MÉDICO E JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE. EMPENHO PARA PAGTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.			
000191 2024	22/01/2024	0000006493 LINO EDUARDO THIELE	00 0000820 0500.02 2,056	3390 30 16 00 000	280,00
		Pedido de Compra nº 53/2024. FILTRO BEBEDOURO Justificativa: SOLICITO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O BEBEDOURO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POIS O QUE TINHA NÃO ESTAVA MAIS APRESENTADO EFICÁCIA O QUE ACABA COMPROMETENDO A BOA QUAL IDADE DA ÁGUA DISPONIBILIZADA AOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS. DIANTE DISSO É CRUCIAL MANTER O EQUIPAMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, VISANDO QUE ESTE É UTILIZADO DIARIAMENTE.			
4,0000 UN		FILTRO DO BEBEDOURO <p>TROCA DO FILTRO PARA O BEBEDEOURO</p>			70,00 280,00
000568 2024	07/02/2024	0000007008 MENZEL COMERCIO DE MEDICAME	00 0000820 0500.02 2,058	3390 32 03 00 000	0,01
		REEMPENHO CONFORME NÚMERO 242/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO QUE ESTE MEDICAMENTO NÃO CONSTA NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.			
000577 2024	09/02/2024	0000005477 FARMACIA DO PEDRINHO LTDA	00 0000820 0500.02 2,058	3390 32 03 00 000	1,42
		Pedido de Compra nº 94/2024. MEDICAMENTO PACIENTE Justificativa: SOLICITO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO O QUAL NÃO TEM DISPONIVEL NA FARMACIA DA UBS. SENDO QUE O PACIENTE NECESSITA DESTE PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE.			
2,0000 UN		DAFORIN GTS 20ML			59,27 118,54
000586 2024	14/02/2024	0000003465 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MI	00 0000820 0500.02 2,058	3390 32 03 00 000	25,38
		Pedido de Compra nº 91/2024. MEDICAMENTO PACIENTE Justificativa: SOLICITO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL PARA O PACIENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO E NECESSITA COM URGÊNCIA PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE.			
9,0000 UN		ALBUMINA HUMANA 20% 1 F/A (15A30) 50ML IV CSL BEHRING ALBUREX 20			235,00 2.115,00
000587 2024	14/02/2024	0000005477 FARMACIA DO PEDRINHO LTDA	00 0000820 0500.02 2,058	3390 32 03 00 000	2,33
		Pedido de Compra nº 95/2024. MEDICAMENTO PACIENTE Justificativa: SOLICITO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LATA DE LEITE NAN PARA RECENTE NASCIDO.			
3,0000 UN		LEITE NAN COMFORT			64,99 194,97
000593 2024	14/02/2024	0000005477 FARMACIA DO PEDRINHO LTDA	00 0000820 0500.02 2,058	3390 32 03 00 000	3,62


**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSADAS

Página: 32

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
Pedido de Compra nº 86/2024. MEDICAMENTO PACIENTE Justificativa: SOLICITO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO O QUAL NÃO TEM DISPONIVEL NA FARMACIA DA UBS. SENDO QUE O PACIENTE NECESSITA DESTE PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE.					
1,0000	UN	XULTOPHY 3,6 ML/ML			302,00
000633	2024	16/02/2024 0000005477 FARMACIA DO PEDRINHO LTDA	00 0000820 0500.02 2,058	3390 32 03 00 000	0,62
Pedido de Compra nº 106/2024 . MEDICAMENTO PACIENTE Justificativa: SOLICITO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO O QUAL NÃO TEM DISPONIVEL NA FARMACIA DA UBS. SENDO QUE O PACIENTE NECESSITA DESTE PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE.					
1,0000	UN	MYDRIACYL COL.1%			21,09
1,0000	UN	STER 10MG/ML 5ML			30,72
001028	2024	29/02/2024 0000007346 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	00 0000820 0660.07 2,062	3390 30 22 00 000	455,47
Pedido de Compra nº 117/2024. MATERIAL DE LIMPEZA Justificativa: SOLICITO EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS. FAZER PAGAMENTO COM A EMENDA PARLAMENTAR					
5,0000	UN	VASSOURA DE GRAMA EM AÇO CARBONO, COM REGULAGEM DE DISTÂNCIA ENTRE OS DENTES, COM NO MÍNIMO 22 DENTES DE AÇO, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO OU PINTADO Marca: AJP			22,90
8,0000	UN	VASSOURA NYLON CABO MADEIRA <p>Vassoura de Nylon, cerdas m&eacute;dias plumadas, com cabo de madeira revestido. No m&iacute;nimo 05 fileiras de cerdas. Dimens&otilde;es m&iacute;nimas 30cm x 10 cm x 7cm.</p> Marca: AJP			5,09
10,0000	UN	TOALHA DE BANHO DE BOA QUALIDADE, CORES DIVERSAS TAMANHO MÍNIMO DE 65 X 130 CM, 100% ALGODÃO. ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA. Marca: FISCHER			12,29
15,0000	UN	TOALHA DE ROSTO, DE BOA QUALIDADE, CORES DIVERSAS, TAMANHO MÍNIMO DE 50 X 80 CM, 100% ALGODÃO. ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA. Marca: FISCHER			8,28
50,0000	UN	ESPONJA DE LOUÇA - DUPLA FACE COM AGENTE ANTIMICROBIANO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVO, MEDINDO NO MÍNIMO 100MM X70MMX Marca: BETANINN			0,57
8,0000	UN	RODO DE ESPUMA, TAMANHO MÍNIMO 23 CM POR NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO. Marca: AJP			7,00
8,0000	UN	RODO DE PLÁSTICO, COM BORRACHA PRETA DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 40 CM. COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO. Marca: AJP			5,00
10,0000	UN	ESCOVA DE VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO COM CABO. COM CERDAS E FORMATO CIRCULAR, PRÁTICA E FUNCIONAL, COM SUPORTE PARA ARMAZENAGEM DA ESCOVA, POSSIBILITA Marca: AJP			5,10
5,0000	UN	LIXEIRA DE PLÁSTICO, SIMPLES, 30 LITROS C/ TAMPA E PEDAL. Marca: INJ			37,80
5,0000	UN	PÁ PARA RECOLHIMENTO DE LIXO. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA 22CM X PROFUNDIDADE 20CM X ALTURA 7CM. Marca: AJP			2,70
5,0000	UN	PÁ PARA RECOLHIMENTO DE LIXO. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA 22CM X PROFUNDIDADE 20CM X ALTURA 7CM. COM CABO DE 120 CM DE COMPRIMENTO. Marca: AJP			3,80
2,0000	UN	Dispenser Porta Copos Descartaveis, Para Copos De 180 A 200 ML, Com Capacidade Minima De 100 Copos, Com Suporte Para Ser Fixado Na Parede Marca: AJP			27,30
10,0000	UN	SABONETEIRA PLÁSTICA PUMP, CAPACIDADE MINIMA DE 500 ML, PRODUZIDA EM PLASTICO PET CRISTAL, COM OPÇÃO DE TRAVAMENTO Marca: BELOSCH			5,20
5,0000	UN	ESCOVA DE MÃO CERDAS DE NILON <p>Escova De M&atilde;o, Com Base De Polipropileno, Multiuso E Cerdas De N&aacute;ilon</p> Marca: AJP			1,80
1,0000	UN	MANGUEIRA DE JARDIM, 40 METROS, ANTI TORÇÃO, RESISTENTE, MATERIAL PVC. Marca: TRAMONTINA			177,90
5,0000	UN	Lixa d'água Fina 225mm x 275mm Marca: ATLAS			2,80
3,0000	UN	ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO, TAMANHO 45CMX100 METROS Marca: VABENE			60,99
3,0000	UN	BOBINA PICOTADA <p>SACO PL&Aacute;STICO TRANSPARENTE, 40X60 CM, PARA 5 KG. 100 UNIDADES</p> Marca: LIBREPLAST			4,80
5,0000	UN	ISQUEIRO A GÁS <p>ISQUEIRO A G&Aacute;S, DESCARTAVEL, COLORIDO, DIMENS&Atilde;O: 8CM</p> Marca: HIPER			7,50
002446	2024	20/05/2024 0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO I 00 0000820	2,063	3390 47 20 00 000	10,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSADAS

Página: 33

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ADEMAR PICH-MEI AO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME EMPENHO Nº 2401/2024 E NOTA FISCAL Nº 22.					
002570	2024 24/05/2024	0000000571 SERVIDORES MUNICIPAIS	00 0000820	2,056 3190 11 37 00 000	4.632,34
		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.			
002707	2024 27/05/2024	0000006006 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES	00 0000820 0621.01	2,056 3390 30 36 00 000	399,99
		Pedido de Compra nº 398/2024. PEDIDO REGISTRO DE PREÇO 177-2024 - MATERIAL AMBULATORIAL. Justificativa: AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ELÉTRICA PARA PACIENTES QUE REALIZAM FISIOTERAPIA NESTA UBS.			
	1,0000 UN	MANTA TÉRMICA ELÉTRICA PARA FISIOTERAPIA - DORES CRÔNICAS 220V LARGURA 30CM COMPRIMENTO 40CM Marca: THERMOLUX			399,99 399,99
002751	2024 29/05/2024	0000001415 AREND & CIA LTDA	00 0000820 0600.01	2,056 3390 30 04 00 000	0,04
		EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 2426/2024.Pedido de Compra nº 377/2024 . RECARGA DE OXIGÊNIO Justificativa: SOLICITAMOS POR MEIO DESTE QUE SEJA REALIZADO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM OXIGÊNIO MEDICINAL QUE SERÁ UTILIZADO NA UNIDAE DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO 194/2024.			
003960	2024 26/07/2024	0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	00 0000820 0500.02	2,056 3390 93 02 01 000	60,00
		Pedido de Compra nº 651/2024. GLOBAL ALMOÇO - VANDERLEI Justificativa: Solicitamos por meio deste que seja realizado empenho estimativo referente as despesas com alimentação (café e almoço) para o motorista desta secretaria, sendo que o mesmo se desloca para cidades da região levando pacientes para consultas especializadas fora do horário de expediente.			
	50,0000 UN	RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO			40,00 2.000,00
004343	2024 22/08/2024	0000007967 MARIA INÉS PADIA	00 0000820 0500.02	2,056 3390 93 02 01 000	60,00
		Pedido de Compra nº 712/2024 GLOBAL ALMOÇO - MARIA Justificativa: Solicitamos por meio deste que seja realizado empenho estimativo referente as despesas com alimentação (café e almoço) para a motorista desta secretaria, sendo que a mesmo se desloca para cidades da região levando pacientes para consultas especializadas fora do horário de expediente.			
	15,0000 UN	RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO			40,00 600,00
004714	2024 30/08/2024	0000005694 PIETRA DOS SANTOS HARTMANN	00 0000820	2,062 3390 39 53 00 000	2.824,00
		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL OU ABANDONO, COM ATENDIMENTO AO IDOSO POR 24 HORAS. CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.			
005499	2024 15/10/2024	0000005949 JOÃO BARBOSA 61593460082	00 0000820 0500.02	2,056 3390 39 19 00 000	70,00
		Pedido de Compra nº 892/2024 . SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE. Justificativa: SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.			
	4,0000 UN	BORRACHARIA - SERVIÇOS E PEÇAS			25,00 100,00
005524	2024 17/10/2024	0000008034 BERNADETE MARGARIDA WARMBI	00 0000820 0500.02	2,056 3390 48 01 00 000	300,00
		Pedido de Compra nº 902/2024 . AUXILIO DE ÓCULOS Justificativa: SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PARA ESTE MUNICIPE, REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENTE DE ÓCULOS.			
	1,0000 UN	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA FÍSICA			300,00 300,00
005567	2024 22/10/2024	0000008037 MARIA ISADORA DE MATTOS	00 0000820 0500.02	2,056 3390 48 01 00 000	300,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSADAS

Página: 34

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
<p style="text-align: center;">Pedido de Compra nº 915/2024. AUXILIO DE ÓCULOS Justificativa: SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PARA ESTA MUNICIPE, REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENTE DE ÓCULOS.</p>					
		1,0000 UN AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA FÍSICA			300,00 300,00
005943 2024	30/10/2024	0000006365 ANTONIO RODRIGUES CERUTTI	00 0000820 2,062 3390 39 53 00 000		7.491,00
		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESIDENCIAL TERAPÊUTICO. CONFORME CONTRATO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE 28 DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.			
006037 2024	13/11/2024	0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	00 0000820 0500.02 2,051 3390 93 02 01 000		180,00
		Pedido de Compra nº 974/2024 GLOBAL ALMOÇO - NESTOR Justificativa: solicitamos por meio deste que seja realizado empenho estimativo referente as despesas com alimentação (café e almoço) para o motorista desta secretaria, sendo que o mesmo se desloca para cidades da região levando pacientes para consultas especializadas fora do horário de expediente.			
		15,0000 UN RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO			40,00 600,00
006362 2024	28/11/2024	0000005061 DANILO OZINKOSKI	00 0000820 0500.02 2,056 3390 48 01 00 000		300,00
		Pedido de Compra nº 1023/2024. AUXILIO DE ÓCULOS Justificativa: SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PARA ESTE MUNICIPE, REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENTE DE ÓCULOS.			
		1,0000 UN AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA FÍSICA			300,00 300,00
006380 2024	29/11/2024	0000008081 LURDES DA SILVA DALLALBA	00 0000820 0500.02 2,056 3390 48 01 00 000		300,00
		Pedido de Compra nº 1033/2024. AUXÍLIO DE ÓCULOS Justificativa: SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO PARA ESTE MUNICIPE, REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENTE DE ÓCULOS.			
		1,0000 UN AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA FÍSICA			300,00 300,00
006537 2024	04/12/2024	0000004114 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTOS	00 0000820 0500.02 2,056 3390 32 03 00 000		2.115,87
		DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REALIZADAS POR PROTÉTICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO - CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 123/2024 DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
006801 2024	16/12/2024	0000008086 HENRIQUE MELCHIOR 0385294000100	0000820 0660.05 2,062 3390 39 53 00 000		240,00
		Pedido de Compra nº 1069/2024. AQUISIÇÃO DE INGRESSOS Justificativa: SOLICITO O EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INGRESSOS PARA A PISCINA PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DOS PCDS ( Pessoas com Deficiência ) QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE UMA INTEGRAÇÃO DE FIM DE ANO NA CIDADE DE TUPARENDI/RN, TENDO POR LOCAL O BALNEÁRIO RECANTO DA AMIZADE.			
		16,0000 UN INGRESSO PARA PISCINA			15,00 240,00
006835 2024	18/12/2024	0000005949 JOÃO BARBOSA 61593460082	00 0000820 0500.02 2,051 3390 39 19 00 000		30,00
		Pedido de Compra nº 1075/2024 .CONERTO E TROCA DE PNEU. Justificativa: CONERTO E TROCA DE PNEU DO VEICULOS FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE.			
		1,0000 UN CONERTO PNEU			30,00 30,00
006836 2024	18/12/2024	0000008091 MARIA CLEUNICE DA SILVA ROSA	00 0000820 0500.02 2,056 3390 48 01 00 000		300,00
		Pedido de Compra nº 1074/2024 . AUXILIO DE ÓCULOS Justificativa: SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PARA ESTA MUNICIPE, REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENTE DE ÓCULOS.			
		1,0000 UN AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA FÍSICA			300,00 300,00
007052 2024	20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO : 00	0000820 0500.02 2,052 3190 13 02 03 000		524,70
		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.			

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSADAS

Página: 35

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
007053 2024	20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO FONTE 00 0000820 0500.02	2,059	3190 04 15 00 000	929,51
		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.			
007054 2024	20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO FONTE 00 0000820 0500.02	2,056	3190 04 15 00 000	1.202,58
		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.			
007055 2024	20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO FONTE 00 0000820 0500.02	2,060	3190 04 15 00 000	288,19
		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.			
007056 2024	20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO FONTE 00 0000820 0500.02	2,052	3190 13 02 01 000	946,13
		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.			
007057 2024	20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO FONTE 00 0000820	2,063	3190 13 02 01 000	653,44
		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.			
007130 2024	23/12/2024	0000008039 ODONTOSERVICE MANUTENCAO D FONTE 00 0000820 0500.00	2,059	3390 39 17 00 000	560,00
		Pedido de Compra nº 1083/2024 . MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO ODONTOLOGICA			
		Justificativa: MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO ODONTOLOGICA.			
	1,0000 UN	MÃO DE OBRA			560,00
007132 2024	26/12/2024	0000008106 JOÃO RISTOFF	00 0000820	2,062 3390 48 01 00 000	1.000,00
		DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM O FUNERAL DA SRA. DORALIA FERREIRA RISTOFF, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
<b>Total do Orgão</b>					<b>26.572,22</b>
<b>Orgão:</b> 07	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
001567 2024	28/03/2024	0000001139 ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIS	00 0000820 0500.00	2,077 3330 41 39 04 000	6.042,18
		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMATER, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COMPRENENDENDO O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E A AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR. CONFORME CONTRATO Nº 054/2022 E TERMOS ADITIVOS. EMPENHO PARA PAGTO REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2024.			
006513 2024	02/12/2024	0000008017 HC SOLUCOES E EMPREENDIMENTO 00 0000820 0500.00	2,078	3390 39 19 00 000	4.000,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE MOTOR E INSTALAÇÃO DO MOTOR NO CHASSI DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 ANO 2002.			
	1,0000 SER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO MOTOR DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75			4.000,00
006802 2024	16/12/2024	0000008017 HC SOLUCOES E EMPREENDIMENTO 00 0000820 0500.00	2,078	3390 30 39 00 000	4.500,00
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARTER DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 ANO 2002.			
	1,0000 PC	COMPENSADOR DE MASSA TRATOR NEW HOLLAND TLL 75 ANO 2002 <p>Os compensadores de massa garantem o bom funcionamento dos motores de combustão interna mediante a redução das vibrações causadas pelos pistões nas estruturas circundantes. Mantendo a estabilidade do motor.</p>			4.500,00
006805 2024	17/12/2024	0000005823 TORK RECUPERADORA DE MÁQUI	00 0000820 0500.00	2,078 3390 39 17 00 000	180,00


**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSADAS

Página: 36

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
Pedido de Compra nº 238/2024. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PINO PARA O EIXO DO CARRETÃO AGRÍCOLA. Justificativa: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PINO PARA O EIXO DO CARRETÃO AGRÍCOLA. MATERIAIS OS QUAIS SE REFERE A CHAPAS DE FERRO E PINO PARA POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO DO CARRETÃO AGRÍCOLA QUE VEIO A SOFRER AVARIAS DURANTE O TRANSPORTE DE SILAGEM AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, ONDE O MESMO É MUITO OCUPADO NESTE PERÍODO NECESSITANDO DESSES MATERIAIS PARA OS REPAROS.					
0,3051 UN		SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PINO			590,00 180,00
007058 2024	20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO FONTE DE INSS	0000820 0500.00	2,071 3190 13 02 03 000	524,70
		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.			
007059 2024	20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO FONTE DE INSS	0000820 0500.00	2,071 3190 13 02 01 000	353,95
		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.			
007060 2024	20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO FONTE DE INSS	0000820 0500.00	2,074 3190 04 15 00 000	178,68
		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.			
<b>Total do Orgão</b>					<b>15.779,51</b>
Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO					
000184 2024	22/01/2024	0000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	00 0000820 0500.00	2,087 3390 39 43 00 000	166,56
		DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA JUNTO A ÁREA DE LAZER, LOCALIZADA NOS FUNDOS DO PRÉDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.			
001474 2024	26/03/2024	0000006441 ELOIR MOREIRA	00 0000820 0500.00	2,081 3390 93 02 01 000	40,00
		Pedido de Compra nº 26/2024 - RESSARCIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR ELOIR MOREIRA. Justificativa: RESSARCIMENTO DE ALMOÇO PARA O SECRETARIO ELOIR MOREIRA, POIS O MESMO TEVE AFAZERES EM SANTA ROSA E REUNIÕES CONCERNENTE A INTERESSES DO MUNICÍPIO NA AMUFROM.			
1,0000 UN		RESSARCIMENTO DESPESA DE ALMOÇO			40,00 40,00
002937 2024	12/06/2024	0000007288 NOROESTE OBRAS E SERVIÇOS DI	00 0000820 0500.00	1,045 4490 51 99 00 000	55.242,55
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REVITALIZAÇÃO NA ADUANA.			
1,0000 UN		REVITALIZAÇÃO DA ADUANA <p><strong>CONTRATA&Ccedil;&Atilde;O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR </strong><strong>REVITALIZA&Ccedil;&Atilde;O NA ADUANA, CONFORME MEMORIAL DESCritivo E DEMAIS ANEXOS</strong></p>		Marca: N/C	168.000,00 168.000,00
003513 2024	02/07/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820 0500.00	1,101 4490 51 99 00 000	15.235,08
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA URUGUAI SENTIDO PORTO MAUÁ – BARRA DO SANTO CRISTO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.			
0,1546 UN		RECAPAMENTO ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO	Marca: N/C		739.905,66 114.373,17
003514 2024	02/07/2024	0000000161 CARPENEDO E CIA LTDA	00 0000820	1,101 4490 51 99 00 000	221.178,60
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA URUGUAI SENTIDO PORTO MAUÁ – BARRA DO SANTO CRISTO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.			
0,8454 UN		RECAPAMENTO ASFALTICO SOBRE CALÇAMENTO	Marca: N/C		739.905,66 625.532,49
005122 2024	25/09/2024	0000007111 AUTO POSTO MARINA MAUA LTDA	00 0000820 0500.00	2,081 3390 30 01 00 000	427,89
		Pedido de Compra nº 84/2024 . AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO PARA POSSIBILITAR AS ATIVIDADES DA SECR ETARIA			
538,0000 L		GASOLINA			5,57 2.996,66

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSADAS

Página: 37

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
006811	2024 17/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO FONTE	00 0000820 0500.00	2,082 3190 13 02 01 000	0,04
		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO SOBRE O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2024 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.			
007064	2024 20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO FONTE	00 0000820 0500.00	2,082 3190 13 02 01 000	413,50
		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.			
007065	2024 20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO FONTE	00 0000820 0500.00	2,085 3190 04 15 00 000	250,60
		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.			
007066	2024 20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO FONTE	00 0000820 0500.00	2,082 3190 13 02 03 000	524,70
		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.			
<b>Total do Orgão</b>					<b>293.479,52</b>
<b>Orgão: 09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>					
000054	2024 02/01/2024	0000000001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	00 0000820 0500.00	2,088 3390 39 99 02 000	513,11
		DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.			
000055	2024 02/01/2024	0000001473 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ML	00 0000820 0500.00	2,088 3390 39 99 02 000	407,00
		DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.			
001099	2024 07/03/2024	0000003114 MARIA CRISTINA GOULART SAUER	00 0000820 0500.00	2,088 3390 92 36 00 000	94,43
		DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE PROTESTO.			
002188	2024 26/04/2024	0000000027 P A S E P	00 0000820 0500.00	0,001 3390 47 12 00 000	138,16
		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE PARCELA DO PASEP FPM DO MÊS DE ABRIL.			
002189	2024 26/04/2024	0000000027 P A S E P	00 0000820 0500.00	0,001 3390 47 12 00 000	6.315,52
		DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE TERCEIRA PARCELA DO PASEP FPM DO MÊS DE ABRIL/2024.			
002750	2024 29/05/2024	0000000824 PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSE	00 0000820 0500.00	2,088 3390 35 01 00 000	1.580,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO.			
004092	2024 01/08/2024	0000002141 FELIPE GABRIEL SAGGIN	00 0000820 0500.00	2,088 3390 36 15 00 000	1.849,18
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO POSTO POLICIAL DO MUNICÍPIO E A CASA DO ARTESÃO. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2024.			
005652	2024 25/10/2024	0000000571 SERVIDORES MUNICIPAIS	00 0000820 0500.00	2,088 3190 11 01 00 000	2.097,50
		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.			
005653	2024 25/10/2024	0000000571 SERVIDORES MUNICIPAIS	00 0000820 0500.00	2,088 3190 11 37 00 000	1.678,01
		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.			
005654	2024 25/10/2024	0000000571 SERVIDORES MUNICIPAIS	00 0000820 0500.00	2,088 3190 11 45 00 000	1.258,50
		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.			
005655	2024 25/10/2024	0000000571 SERVIDORES MUNICIPAIS	00 0000820 0500.00	2,088 3190 11 07 00 000	528,57
		DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.			
006132	2024 21/11/2024	0000001473 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ML	00 0000820 0500.00	2,088 3390 39 99 02 000	429,00

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação de restos a pagar do Exercício de: 2024

Posição até a data de: 31/12/2024

Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSADAS

Página: 38

Numero/Ano	Data	Credor	Ung Ct.Liq	Rubrica	Saldo
DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.					
006154 2024	25/11/2024	0000000001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES D 00	0000820 0500.00	2,088 3390 39 99 09 000	578,52
DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.					
007129 2024	23/12/2024	0000000824 PAUSE & PERIN - ADVOGADOS AS 00	0000820 0500.00	2,088 3390 35 01 00 000	1.320,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO.					
<b>Total do Orgão</b>					<b>18.787,50</b>
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
007061 2024	20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO : 00	0000820 0500.00	2,122 3190 13 02 03 000	524,70
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.					
007062 2024	20/12/2024	0000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO : 00	0000820 0500.00	2,122 3190 13 02 01 000	389,34
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, VALOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024. PARTE PATRONAL.					
007133 2024	26/12/2024	0000002022 MARISETE SCHALLENBERGER - ME 00	0000820 0500.00	2,121 3390 30 07 00 000	325,00
Pedido de Compra nº 24/2024 . Pagamento de alimentação para servidores municipais. Justificativa: Necessita-se empenho para pagamento de alimentação para servidores municipais, em ação ambiental a ser feita no dia 26/12/2024.					
1,0000 UN ALIMENTAÇÃO SERVIDORES					325,00 325,00
<b>Total do Orgão</b>					<b>1.239,04</b>
151 Relacionados					<b>2.015.937,43</b>