

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercício: 2015

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

**Data movimento: 09/01/2015**

0000000426 LAOZANE FATIMA DINON Liquidação 000058-09/01/15 505,60 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL A VEREADORA LAOZANE FÁTIMA DINON QUE PARTICIPARA NOS DIAS DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2015 DE CURSO SOBRE COMISSÕES PERMANENTES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2015 NA CIDADE DE SÃO CARLOS-SC. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS DA CÂMARA DE VEREADORES.

**Data movimento: 12/01/2015**

0000002625 RENATO PISONI Liquidação 000068-12/01/15 450,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTIVEL AO VEREADOR RENATO PISONI QUE ESTARÁ NO DIA 13 A 16 DE JANEIRO DE 2015 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO: CONTRATAÇÕES, EXONERAÇÕES E INSTRUÇÕES INICIAIS PARA DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES DE VEREADOR E ASSESSOR NO INICIO DO ANO, LEVANTAMENTO E CONFERENCIA PATRIMONIAL DO EXERCICIO ANTERIOR.

**Data movimento: 15/01/2015**

0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG Liquidação 000071-12/01/15 150,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

REEMPENHO DO EMPENHO 000020/2015 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL A ESTE SERVIDOR QUE LEVARÁ PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE CLINICAS E BANCO DE OLHOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, VEICULO SPIN PLACA IVM 6702. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS.

0000004183 ELTON KNECHT Liquidação 000090-15/01/15 200,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, VEICULO SPIN, PLACAS IVM 6702, DATA DA VIAGEM: 16/01/2015. CONFORME MEMORANDO 23/2015 DA SECRETARIA DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C Liquidação 000095-15/01/15 71,72 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE OLEO QUE SERÃO UTILIZADOS NO VEICULO PICK-UP PLACAS IRM 4955 DA SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 21/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

0000001028 MARCOS ANTONIO CHITOLINA Liquidação 000119-15/01/15 400,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEREADOR MARCOS ANTÔNIO CHITOLINA QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO TECNICA LEGISLATIVA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, PROJETOS DE RESOLUÇÕES INDICAÇÕES, MOÇÕES, PEDIDOS DE INFORMAÇÕES E REQUERIMENTO QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 20 A 23 DE JANEIRO DE 2015 NO AUDITORIO DO HOTEL BALNEARIO -IRAÍ-RS.

**Data movimento: 19/01/2015**

0000004183 ELTON KNECHT Liquidação 000011-05/01/15 50,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTE SERVIDOR QUE LEVARÁ AS PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO FINAL PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTA MARIA, VEICULO ASTRA, PLACA IRD 7180 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG Liquidação 000052-09/01/15 50,00 Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00002

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR NESTOR CESAR ROHRIG QUE SE DESLOCARÁ A PASSO FUNDO COM VEICULO SPIN PLACA IVN 6702 PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO CONTABIL DO PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA DE PASSO FUNDO. DATA DA VIAGEM NO DIA 12/01/2015. MEM.05/2015 SEC. DE OBRAS.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	000121-15/01/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 071/2015 DESPESA COM PGTO.DE COMBUSTIVEL A ESTE SERVIDOR A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DE CLINICAS E BANCO DE OLHOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS VEICULO SPIN, PLACAS IVM 6702.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	000131-16/01/15		10,94	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 000090/2015 DESPESA COM PGTO. DE COMBUSTIVEL A ESTE SERVIDOR A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS VEICULO SPIN, PLACAS IVM 6702.					
<b>Data movimento: 21/01/2015</b>					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	000165-21/01/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTE SERVIDOR QUE LEVARÁ PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE CLINICAS E CIRURGIA NO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, VEICULO LOGAN PLACAS ITM6618 MEMORANDO Nº 33/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
<b>Data movimento: 22/01/2015</b>					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidação	000147-19/01/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTIVEL AO PREFEITO QUE ESTARÁ EM POA-RS NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO ONDE VISITARÁ O TCE,ENTREGARÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS NA FUNDERGS E SDR-PPC2012,ENTREGARÁ PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO NA SEC.EST.DE HAB.E SANEAMENTO,VISITARÁ FEPAGRO,DEFESA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.VEICULO CAMIONETA S10 PLACA IKY4644					
<b>Data movimento: 29/01/2015</b>					
0000000426 LAOZANE FATIMA DINON	Liquidação	000439-29/01/15		400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A VEREADORA LAOZANE FATIMA DINON QUE PARTICIPARÁ DE CURSO SOBRE PROCESSO E TECNICA LEGISLATIVA QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE IRAÍ-RS CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS.					
<b>Data movimento: 30/01/2015</b>					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	000029-06/01/15		192,28	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 002/2015.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	000031-06/01/15		182,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 LITROS DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 002/2015.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	000032-06/01/15		612,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4800 LITROS DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE,URBANISMO E TRANSITO.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015 CONTRATO 002/2015.					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	000149-19/01/15		2.324,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.A DESINFECÇÃO,COMPLEXAÇÃO DE METAIS,MINERAIS E REMOÇÃO DE FLUOR E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS REF.SEIS POÇOS DO MUNICIPIO CONF.CONTRATO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO PERIODO DE 01/01/2015 A 12/09/2015.					
<b>Data movimento: 04/02/2015</b>					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	000029-06/01/15		1.692,57	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 002/2015.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	000031-06/01/15		554,07	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 LITROS DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 002/2015.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	000032-06/01/15		7.759,51	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4800 LITROS DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE,URBANISMO E TRANSITO.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015 CONTRATO 002/2015.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	000033-06/01/15		321,31	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015 CONTRATO 002/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000454-30/01/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO PARA LEVAR DOCUMENTOS DA CÂMARA - PAD - AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. A VIAGEM SERÁ REALIZADA PELO CHEFE DE GABINETE THIAGO LION GAMBIN, DIA 30 DE JANEIRO/2015. CONF. MEMORANDO Nº 18/2015 DA CÂMARA.					
<b>Data movimento: 05/02/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000024-06/01/15		552,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000025-06/01/15		262,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015.CONTRATO 001/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000026-06/01/15		2.368,85	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1500 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000027-06/01/15		607,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA OBRAS,TRANSPORTE,URBANISMO E TRANSITO.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000028-06/01/15		262,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000034-06/01/15		87,15	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE ALCOOL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015 CONTRATO 001/2015.					
0000004250 PITROWSKI & PITROWSKI LTDA - ME	Liquidação	000449-29/01/15		170,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO ENGENHEIRO FLORESTAL LAÉRCIO PITROWSKI PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO DE 11 ÁRVORES LOCALIZADAS NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
<b>Data movimento: 06/02/2015</b>					
0000000039 AGALTUR TURISMO LTDA	Liquidação	000062-12/01/15		650,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM 40 LUGARES PARA TRANSPORTAR AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DE UM DIA DE CAMPO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2015 SOBRE ATIVIDADE LEITEIRA NA LOCALIDADE DE LINHA CASCATA,INTERIOR DE CANDIDO GODOI,CONFORME MEMORANDO Nº 12/2015 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.					
0000001524 REFRIGERACAO PINGUIM LTDA	Liquidação	000558-30/01/15		400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VENTILADORES EVAPORATIVOS PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE BARRAGEM. QUE SERÁ NO DIA 03 DE FEVEREIRO, NO PAVILHÃO DE FESTAS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DOS DOS NAVEGANTES, PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 17/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	000566-30/01/15		44,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº165/2015 P/ AQU. COMBUSTIVEL AO SERVIDOR NESTOR ROHRIG QUE LEVOU PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM PORTO ALEGRE. NO DIA 23/01/2015 E HOVE UM GASTO MAIOR QUE O PREVISTO COM COMBUSTÍVEL P/ O VEICULO LOGAN PLACAS ITM-6618. CONFORME COMPROVANTES ANEXO.					
<b>Data movimento: 09/02/2015</b>					
0000000433 RBS TV SANTA ROSA LTDA	Liquidação	000161-21/01/15		1.859,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM INSERÇÃO DE VTS QUE DIVULGAM A 84ª FESTA DA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, EVENTO TRADICIONAL DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO Nº02/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	000639-09/02/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA VANDERLEI CARPENEDO DEVIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127.CONF. REQUISICÃO DE DIÁRIAS. O PREFEITO GUERINO P. PISONI IRÁ JUNTO CUMPRIR AGENDA EM POA.					
<b>Data movimento: 10/02/2015</b>					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	000662-10/02/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00005

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE BUSCARÁ O PACIENTE LEONARDO PISONI QUE REALIZOU CIRURGIA PARA DOAÇÃO DE PULMÃO, P/ TRANSPLANTE A PACIENTE DESTA MUNICÍPIO E SEU ACOMPANHANTE. FARÁ A VIAGEM DIA 10/02 COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONF. REQ. DIÁRIAS. TRARÁ TAMBÉM O PREF. MUNICIPAL QUE ESTÁ EM POA.					
<b>Data movimento: 12/02/2015</b>					
0000004673 MARCHEZAN & PAGLIARINI COM. E DER. DE PE	Liquidação	000648-09/02/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES LORI ESCOBAL, DEVIDO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA ASSINATURA DIGITAL JUNTO A CERTISIGN NO SINDILOJAS. CONFORME MEMORANDO Nº 20/2015 DA CÂMARA DE VEREADORES.					
<b>Data movimento: 13/02/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000024-06/01/15		253,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000025-06/01/15		61,95	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000026-06/01/15		882,05	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1500 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000027-06/01/15		433,65	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA OBRAS,TRANSPORTE,URBANISMO E TRANSITO.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000028-06/01/15		132,75	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 001/2015.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	000029-06/01/15		1.373,79	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 002/2015.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	000031-06/01/15		151,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 LITROS DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015. CONTRATO 002/2015.					
0000002701 COOP. TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (POSTO C	Liquidação	000032-06/01/15		3.605,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4800 LITROS DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE,URBANISMO E TRANSITO.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2015 CONTRATO 002/2015.					
0000004659 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	Liquidação	000605-06/02/15		810,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA E ENVIO DE DOCUMENTOS AO TCE-RS, CONFORME ORIENTAÇÃO OFICIO CIRCULAR DCF 01/2015. ESSES CERTIFICADOS SÃO PARA OS RESPONSÁVEIS PELA CONTABILIDADE, RH E RESPONSÁVEL FINANCEIRO.					

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00006

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	000745-13/02/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR NESTOR C. ROHRIG QUE BUSCARÁ O PACIENTE ALIRIO GOTTARDI E ACOMPANHANTE APÓS ALTA DO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 14 DE FEVEREIRO, COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
<b>Data movimento: 16/02/2015</b>					
0000000433 RBS TV SANTA ROSA LTDA	Liquidação	000161-21/01/15		562,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM INSERÇÃO DE VTS QUE DIVULGAM A 84ª FESTA DA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, EVENTO TRADICIONAL DO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME MEMORANDO Nº 02/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO.					
<b>Data movimento: 20/02/2015</b>					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	000807-20/02/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA VANDERLEI CARPENEDO DEVIDO VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E IOT. FARÁ A VIAGEM DIA 23/02/2015 COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
<b>Data movimento: 24/02/2015</b>					
0000003814 JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	000607-06/02/15		260,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONCERTO DE UMA TRANCA P/ PORTA E CONCERTO PORTA DO CENTRO DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE E REFORMA DO SUPORTE DO COMPRESSOR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA SEC. DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 59/2015.					
0000003814 JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	000613-06/02/15		220,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE UMA LIXEIRA DE FERRO PARA SER FIXADA NA CALÇADA EM FRENTE A ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 22/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
0000003814 JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	000784-18/02/15		250,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA REFORMA DOS MASTROS (PORTA BANDEIRAS) DO RECINTO ALFANDEGADO. CONFORME MEMORANDO Nº 35/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
0000003814 JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	000785-18/02/15		500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO DE DUAS CHAPAS METÁLICAS REFORÇADAS COM DUPLAS MOLDURAS, MEDINDO 1,40 X 1,80, PARA POSSIBILITAR OS TRABALHOS DE CLORAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL, DO POÇO LOCALIZADO NO TERRENO DA ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 36/2015 DA SEC. DE OBRAS					
<b>Data movimento: 25/02/2015</b>					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	000975-25/02/15		190,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA VANDERLEI CARPENEDO DEVIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTOS E TRARÁ DE VOLTA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE ALTA PÓS-CIRURGICA DO HOSPITAL DE LAJEADO. FARÁ A VIAGEM DIA 25/02/2015. COM O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	000978-25/02/15		250,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00007

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG DEVIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM HOSPITAIS DA CAPITAL. FARÁ A VIAGEM DIA 24 DE FEVEREIRO COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6137. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
<b>Data movimento: 27/02/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000156-20/01/15		45,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE QUE SERÁ USADO NA TROCA DE ÓLEO DO VEICULO GOL PLACAS IKP 0687 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. MEMORANDO Nº15/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	000828-23/02/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA VANDERLEI CARPENEDO DEVIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
<b>Data movimento: 02/03/2015</b>					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	001077-27/02/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG DEVIDO VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO HOSPITAL ORTOPÉDICO. FARÁ A VIAGEM DIA 27/02/2015 COM O VEÍCULO FIESTA PLACAS IUO-8381. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
<b>Data movimento: 03/03/2015</b>					
0000003482 ETELVINA RIBAS FERREIRA	Liquidação	001112-03/03/15		390,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA NA REVISTA GENTE NEWS EDIÇÃO DO DIA 04 DE MARÇO, DE MATÉRIA COM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, QUE SERÁ REALIZADA DE 13 A 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO Nº 21/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
<b>Data movimento: 04/03/2015</b>					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	000149-19/01/15		2.260,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.A DESINFECÇÃO, COMPLEXAÇÃO DE METAIS, MINERAIS E REMOÇÃO DE FLUOR E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS REF. SEIS POÇOS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO PERÍODO DE 01/01/2015 A 12/09/2015.					
<b>Data movimento: 05/03/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		354,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000623-06/02/15		3.645,83	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000624-06/02/15		7.999,89	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00008

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000625-06/02/15		212,28	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000626-06/02/15		332,01	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15		3.069,24	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000630-06/02/15		178,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000631-06/02/15		134,18	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		1.003,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15		153,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000637-06/02/15		139,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	001122-05/03/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG DEVIDO VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E POSTERIOR LEVARÁ PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM POA. FARÁ A VIAGEM DIA 05/03/2015 COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000004580 HOMERO SCHNEVALTE PINTO 33212740000	Liquidação	001135-05/03/15		580,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGTO DE PALESTRAS, QUE SERÃO REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO PARA OS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS, TENDO COMO TEMA "HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA", TENDO POR OBJETO APROXIMAÇÃO DOS ALUNOS COM A CULTURA, AS RELAÇÕES, OS HÁBITOS E OS VALORES DO POVO INDÍGENA.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	001147-05/03/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA LORI DE CAMPOS ESCOBAL PARA SANTA ROSA REALIZAR ASSINATURA DIGITAL E-CNPJ JUNTO A CERTISIGN NO SINDILOJAS. CONFORME MEMORANDO Nº 37/2015 DA CÂMARA.					

**Data movimento:** 11/03/2015

0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	001220-11/03/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL P/ O MOTORISTA VANDERLEI CARPENEDO DEVIDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS E LEVARÁ SERVIDORES MUNICIPAIS QUE FARÃO TREINAMENTO NA CAPITAL. FARÁ A VIAGEM DIA 11/03/2015, COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127.					

**Data movimento:** 13/03/2015

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00009

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000003114 MARIA CRISTINA GOULART SAUER CÔAS	Liquidação	001164-09/03/15		39,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE EMISSÃO DE DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO, DEVIDO O NÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.667 EM NOME DE PAULO ALBERTO NIESWALDO-ME. CONFORME MEMORANDO Nº46/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
<b>Data movimento: 16/03/2015</b>					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	001258-16/03/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PASSO FUNDO. FARÁ A VIAGEM DIA 17 DE MARÇO, COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
<b>Data movimento: 17/03/2015</b>					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	001191-10/03/15		75,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 1122/2015, DEVIDO UM GASTO MAIOR QUE O PREVISTO COM COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG, DEVIDO VIAGEM A PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE MARÇO DE 2015, COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127.					
<b>Data movimento: 18/03/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000625-06/02/15		320,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000626-06/02/15		142,29	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
<b>Data movimento: 19/03/2015</b>					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	000149-19/01/15		2.260,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.A DESINFECÇÃO, COMPLEXAÇÃO DE METAIS, MINERAIS E REMOÇÃO DE FLUOR E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS REF. SEIS POÇOS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO PERÍODO DE 01/01/2015 A 12/09/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		716,88	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000623-06/02/15		1.919,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15		1.642,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000630-06/02/15		136,71	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000631-06/02/15		113,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		727,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00010

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15		9.396,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15		330,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE	Liquidação	001130-05/03/15		250,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA NO JORNAL GAZETA REGIONAL, EDIÇÃO DO DIA 11 DE MARÇO, DE MATÉRIA COM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, QUE SERÁ REALIZADA DE 13 A 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO Nº 19/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	001132-05/03/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLORIDA NO JORNAL NOROESTE, EDIÇÃO DO DIA 06 DE MARÇO, DE MATÉRIA COM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, QUE SERÁ REALIZADA DE 13 A 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO Nº 15/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
<b>Data movimento: 23/03/2015</b>					
0000004341 TRETER MATERIAIS E SERVIÇOS P REVESTIME	Liquidação	001314-23/03/15		220,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº787/2015 DEVIDO QUANDO ESTAREM REALIZANDO A TROCA DO REVESTIMENTO DA PISCINA DE BOLINHAS,NOTOU-SE QUE AS PLACAS QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ESTAREM MUITO DANIFICADAS, SERÃO TROCADAS. CONF. MEMORANDO Nº 64/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
<b>Data movimento: 24/03/2015</b>					
0000001709 SESC-ADM.REGIONAL NO ESTADO DO RS	Liquidação	001188-10/03/15		2.950,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOTECA (BRINQUEDOS INFLÁVEIS) DO SESC PARA O DIA 18 DE MARÇO/2015, SENDO DISPONIBILIZADO BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DURANTE TODO O DIA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.NESTE DIA SERÁ REALIZADO O DIA DA CIDADANIA, C DIVERSOS EVENTOS PROGRAMADOS CONFORME AS COMEMORAÇÕES AOS 23 ANOS DO MUNICÍPIO.					
0000001709 SESC-ADM.REGIONAL NO ESTADO DO RS	Liquidação	001195-10/03/15		2.950,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05 BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA 20 DE MARÇO DURANTE TODO O DIA. FAZENDO PARTE DAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NA SEMANA COMEMORATIVA AOS 23 ANOS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONF. MEMORANDO Nº54/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
<b>Data movimento: 25/03/2015</b>					
0000004027 MARGARIDA DA SILVA SOUZA	Liquidação	001111-03/03/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA NO JORNAL SENTINELA EDIÇÃO DO DIA 04 DE MARÇO, DE MATÉRIA COM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, QUE SERÁ REALIZADA DE 13 A 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO Nº 18/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
<b>Data movimento: 27/03/2015</b>					
0000000120 RADIO MAUA LTDA	Liquidação	001127-05/03/15		400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00011

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE VEÍCULAÇÃO DE 04 CHAMADAS DIÁRIAS DE 09 A 20 DE MARÇO, DIVULGANDO A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONF. MEMORANDO Nº 23/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000000120 RADIO MAUA LTDA	Liquidação	001270-17/03/15		800,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO 28º ENCONTRO DAS TRABALHADORAS RURAIS DE TUPARENDI E PORTO MAUÁ, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 20 DE MARÇO, DIA QUE MARCA OS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE PORTO MAUÁ.					
<b>Data movimento: 30/03/2015</b>					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	001558-30/03/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 30 DE MARÇO, COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000001086 ELEMAR DALLABONA	Liquidação	001560-30/03/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO COMBUSTÍVEL A ESTE SERVIDOR QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA COM MÉDICOS OFTALMOLOGISTA E TRAUMATOLOGISTA. FARÁ A VIAGEM DIA 30 DE MARÇO COM O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550. CONFORME REQ. DIÁRIAS.					
<b>Data movimento: 31/03/2015</b>					
0000002828 RADIO VERA CRUZ	Liquidação	001128-05/03/15		270,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE VEÍCULAÇÃO DE 03 CHAMADAS DIÁRIAS DE 09 A 20 DE MARÇO, DIVULGANDO A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONF. MEMORANDO Nº 22/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
<b>Data movimento: 06/04/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		842,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000623-06/02/15		2.033,91	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000625-06/02/15		215,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000626-06/02/15		164,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15		2.355,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		737,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15		4.865,55	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00012

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15		414,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000637-06/02/15		147,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	001078-27/02/15		66,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE ÓLEO PARA MOTOR PARA O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 91/2015.					
0000001709 SESC-ADM.REGIONAL NO ESTADO DO RS	Liquidação	001136-05/03/15		2.500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGTO DO ESPETÁCULO "A PÁSCOA DA FAMÍLIA GENTIL". SERÁ REALIZADO NA SEMANA DA PÁSCOA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO Nº 44/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	001652-06/04/15		70,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ A PACIENTE BRUNA GEUSEMIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA, DIA 07 DE ABRIL. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO FIESTA, PLACAS IUO-8381. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
<b>Data movimento: 07/04/2015</b>					
0000002730 J. R. P. SILVEIRA - ME	Liquidação	000556-30/01/15		500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGTO DE LOCAÇÃO DE LONAS, PARA SEREM UTILIZADAS COMO ABRIGO DO SOL OU CHUVA PARA O DIA 03 DE FEVEREIRO, QUE SERÁ REALIZADA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, PORTO MAUÁ. CONF. MEMORANDO Nº 19/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
0000003794 ELIANA FERREIRA - ME	Liquidação	001131-05/03/15		430,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLORIDA NA REVISTA ATUALIDADES EDIÇÃO DO DIA 09 DE MARÇO, DE MATÉRIA COM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, QUE SERÁ REALIZADA DE 13 A 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO Nº 20/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	001668-07/04/15		125,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, QUE SERÁ UTILIZADO PELO 1º SECRETÁRIO DE MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MARCOS A. CHITOLINA EM DESLOCAMENTO DA CÂMARA PARA SANTA ROSA, 03 VEZES NO MÊS DE MARÇO PARA PEGAR ASSINATURAS DO PRESIDENTE E VERIFICAR MODELO DE CARTÕES NA GRÁFICA AGE. CONF. MEMORANDO Nº 48/2015 DA CÂMARA.					
<b>Data movimento: 08/04/2015</b>					
0000003586 AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA	Liquidação	001208-10/03/15		300,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO GRUPO ITALIANO (ACITURE) DE TUPARENDI ATÉ A COMUNIDADE DE SETE DE SETEMBRO, DIA 13 DE MARÇO, NA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL FILÓ ITALIANO, FAZENDO PARTE DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 23 ANOS DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 33/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
<b>Data movimento: 10/04/2015</b>					

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00013

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000004341 TRETER MATERIAIS E SERVIÇOS P REVESTIME	Liquidação	000787-18/02/15		480,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA TROCA DE REVESTIMENTO DAS LATERAIS DA PISCINA COM BOLINHAS DA ESCOLA PINGO DE GENTE. CONF. MEMORANDO Nº 25/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
<b>Data movimento: 14/04/2015</b>					
0000004702 S M GONÇALVES LTDA - ME	Liquidação	001663-07/04/15		3.850,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, O DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, OS OBJETIVOS, METAS E AÇÕES, O TEXTO BASE E A MINUTA DO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O PLANO. CONF. CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA S M GONÇALVES LTDA - ME.					
<b>Data movimento: 16/04/2015</b>					
0000004519 TATIANA CAROLINA DIAS - EI	Liquidação	000748-13/02/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCALIS, FLAUTA GERMÂNICA, VIOLÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.					
0000004519 TATIANA CAROLINA DIAS - EI	Liquidação	000749-13/02/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCALIS, FLAUTA GERMÂNICA, VIOLÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.					
<b>Data movimento: 20/04/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		435,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000624-06/02/15		1.655,86	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000625-06/02/15		302,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15		1.705,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		1.009,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15		4.896,45	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15		69,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	001129-05/03/15		500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00014

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGAMENTO DE VEÍCULAÇÃO DE 05 CHAMADAS DIÁRIAS DE 09 A 20 DE MARÇO, DIVULGANDO A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ. CONF. MEMORANDO Nº 17/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	001133-05/03/15		1.500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DA TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA GAITAÇO, NO DIA 20 DE MARÇO, DATA QUE MARCA OS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ, TENDO POR OBJETIVO UMA CONFRATERNIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS ARTISTAS DA TERRA E ARTISTAS COMVIDADOS EM HOMENAGEM A PORTO MAUÁ.					
<b>Data movimento: 24/04/2015</b>					
0000001683 HENRIQUE SCHMECHEL & CIA LTDA - ME	Liquidação	001861-16/04/15		30,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 05 CÓPIAS DE CHAVES DAS SALAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 146/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
0000004706 ASSOCIAÇÃO SANTA-ROSENSE DE ESCRITORE	Liquidação	001872-17/04/15		1.040,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO CULTURAL COM ESQUETE TEATRAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ESTA APRESENTAÇÃO SERÁ REALIZADA NOS DOIS TURNOS, TENDO COMO OBJETIVO A VALORIZAÇÃO DA LEITURA ATRAVÉS DE VALORES ÉTICOS, COM BRINCADEIRAS E CANTIGAS. CONF. MEMORANDO Nº 84/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.					
<b>Data movimento: 29/04/2015</b>					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	000149-19/01/15		2.260,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.A DESINFECÇÃO, COMPLEXAÇÃO DE METAIS, MINERAIS E REMOÇÃO DE FLUOR E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS REF. SEIS POÇOS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO PERÍODO DE 01/01/2015 A 12/09/2015.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	001621-01/04/15		235,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 01 DE ABRIL, COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
<b>Data movimento: 30/04/2015</b>					
0000003476 TRR - LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação	000628-06/02/15		2.600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000003476 TRR - LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação	000634-06/02/15		10.400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	001738-10/04/15		240,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE PÁSCOA A TODOS OS MUNICÍPIOS E MENSAGEM DE AGRADECIMENTO AOS MUNICÍPIOS PELO DIA DO MUNICÍPIO. CONF. MEMORANDO Nº 49/2015 DA CÂMARA DE VEREADORES.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	002079-27/04/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, QUE SERÁ UTILIZADO PELO CHEFE DE GABINETE EM DESLOCAMENTO DA CÂMARA PARA TRÊS DE MAIO/RS, PARA LEVAR TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NA EMPRESA ABASE. CONFORME MEMORANDO Nº 51/2015 DA CÂMARA.</p>					

Data movimento: 05/05/2015

0000000116	WURSTER & CIA LTDA	Liquidação	001641-06/04/15	48,36	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
<p>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE ÓLEO PARA O VEÍCULO LOGAN  PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO  Nº 130/2015.</p>					
0000004702	S M GONÇALVES LTDA - ME	Liquidação	001663-07/04/15	3.850,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
<p>DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E AUXÍLIO NA  ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS,  O DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, OS OBJETIVOS, METAS E AÇÕES, O  TEXTO BASE E A MINUTA DO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O PLANO. CONF.  CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO E EMPRESA S M GONÇALVES LTDA - ME.</p>					
0000004183	ELTON KNECHT	Liquidação	002217-05/05/15	200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
<p>DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE  LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PORTO  ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 05 DE MAIO, COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-  6702. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.</p>					

Data movimento: 06/05/2015

0000000010	AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15	870,00	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.						
0000000010	AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000623-06/02/15	2.516,58	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.						
0000000010	AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000625-06/02/15	271,44	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.						
0000000010	AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000626-06/02/15	159,03	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.						
0000000010	AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15	1.503,36	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.						
0000000010	AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15	701,21	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.						
0000000010	AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15	7.203,78	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.						
0000000010	AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15	803,88	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.						
0000000010	AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000637-06/02/15	309,69	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 30 01 00 000

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

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULO DO GABINETE DO  
PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.

Data movimento: 08/05/2015

0000004519	TATIANA CAROLINA DIAS - EI	Liquidação	000748-13/02/15	600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
------------	----------------------------	------------	-----------------	--------	--

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCAIS, FLAUTA GERMÂNICA, VIOLÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.

0000004519 TATIANA CAROLINA DIAS - EI	Liquidação	000749-13/02/15	600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
---------------------------------------	------------	-----------------	--------	--

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCAIS, FLAUTA GERMÂNICA, VIOLÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.

0000004724 EMERSON JOSE GOTTARDO - ME	Liquidação	002088-28/04/15	1.500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
---------------------------------------	------------	-----------------	----------	--

DESPESA COM PAGTO DE PALESTRA TEATRAL-MINHA MÃE É CRAS, SERÁ ABORDADO A IMPORTÂNCIA DO CRAS NA VIDA DAS MULHERES MÃES, NA DESCOBERTA DAS POTENCIALIDADES E NA TRANSFORMAÇÃO DE DIFICULDADES EM HABILIDADES. SERÁ REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO, NO CLUBE RECREATIVO VISCONDE DE MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 138/2015 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

0000000370	SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. DO R.G.S.	Liquidação	002226-06/05/15	97.44	Liq Cta: 0000820	Desp: 3390 39 99 09 000
------------	---	------------	-----------------	-------	------------------	-------------------------

DESPESA COM PAGTO DE GUIA DE ARRECAÇÃO NECESSÁRIA AO EXAME DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE CAMPO ALEGRE, COM AMPLIAÇÃO DE 144 M², CONFORME PROCESSO Nº 069275-20.00/14-4 CADASTRADA JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE NO VALOR DE R\$ 125.000,00 COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.

Data movimento: 11/05/2015

0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	002279-11/05/15	200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
--------------------------------	------------	-----------------	--------	--

DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ O PACIENTE ALIRIO GOTTARDI EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA AO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE/RS. FARÁ A VIAGEM DIA 11 DE MAIO, COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA IWH-6137. CONF. REQUISICÃO DE DIÁRIAS.

Data movimento: 19/05/2015

00000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15	476,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
------------------------------------	------------	-----------------	--------	--

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.

00000000010	AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000623-06/02/15	3,094.11	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
-------------	------------------------	------------	-----------------	----------	--

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.

00000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000625-06/02/15	114.84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
------------------------------------	------------	-----------------	--------	--

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.

0000000010	AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000626-06/02/15	145,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
------------	------------------------	------------	-----------------	--------	--

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.

00000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15	2.094,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
------------------------------------	------------	-----------------	----------	--

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00017

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		490,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15		6.648,57	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15		90,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000637-06/02/15		276,21	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	002065-27/04/15		118,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ÓLEO E 01 FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO FIESTA PLACAS IVO-8381 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 156/2015.					
0000000370 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. DO R.G.S.	Liquidação	002319-13/05/15		73,41	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO FUNDEFOR REF. A PROJETO DE PODA DE ÁRVORES AO LONGO DA RS 344, PARA SER PROTOCOLADO NO DAER E SEMA. CONFORME MEMORANDO Nº 104/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					
<b>Data movimento: 26/05/2015</b>					
0000004637 OCLIDES DE ABREU - ME	Liquidação	002346-18/05/15		400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO, NO BALNEÁRIO DO VALDIR. CONFORME MEMORANDO Nº 56/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
<b>Data movimento: 29/05/2015</b>					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	000149-19/01/15		2.324,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.A DESINFECÇÃO, COMPLEXAÇÃO DE METAIS, MINERAIS E REMOÇÃO DE FLUOR E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS REF. SEIS POÇOS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO PERIODO DE 01/01/2015 A 12/09/2015.					
0000003362 ENPHASE PAVIMENTAÇÕES LTDA	Liquidação	001893-22/04/15		3.450,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, QUE PRESTARÁ SERVIÇOS REFERENTE A 10 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUEBRA DE PEDRA BASÁLTICA PARA SEREM IMPLANTADAS EM CALÇAMENTOS COMUNITÁRIOS. CONFORME CONTRATO ANEXO.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	002342-15/05/15		35,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DE PASSO FUNDO. FARÁ A VIAGEM DIA 18 DE MAIO, COM O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	002711-29/05/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00018

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ O PACIENTE VILMAR CAMPANHER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MATERNO PRESIDENTE VARGAS. FARÁ A VIAGEM DIA 31/05/2015 COM O VEÍCULO FIESTA, PLACAS IUO-8381. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
<b>Data movimento: 02/06/2015</b>					
0000001683 HENRIQUE SCHMECHEL & CIA LTDA - ME	Liquidação	002064-27/04/15		6,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE UMA CHAVE PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 155/2015 DA SEC. DE SAÚDE.					
<b>Data movimento: 05/06/2015</b>					
0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	000137-16/01/15		1.700,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PASSAGEIROS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTES MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015.					
0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	000137-16/01/15		1.680,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PASSAGEIROS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTES MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		403,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000623-06/02/15		1.668,42	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000625-06/02/15		462,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000626-06/02/15		170,19	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15		2.178,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		950,04	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15		6.930,36	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15		389,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000637-06/02/15		147,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000002388 ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	Liquidação	002274-08/05/15		93,35	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00019

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM SERVIÇOS P/ REINSTALAÇÃO DO SISTEMA EM MÁQUINA NOVA PARA SERVIDOR E CONFIGURAÇÃO DAS DEMAIS MÁQUINAS PARA ACESSAR O NOVO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 183/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
0000004734 GUILHERME KALKMANN 02764631022	Liquidação	002460-20/05/15		4.400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DO GRID DE LARGADA, PÓRTICO DE CHEGADA, DEMARCAÇÕES DURANTE O PERCURSO NA PISTA, FISCAIS DE PROVA E NARRADOR, PARA A 2ª COPA PLANALTO/MISSÕES DE KART CROSS E VELOCAR, QUE SERÁ REALIZADO EM NOSSO MUNICÍPIO NO DIA 24 DE MAIO/15. CONFORME MEMORANDO Nº 59/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
0000002960 LENNO M. WITCZAK - ME	Liquidação	002716-29/05/15		40,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM NO VEÍCULO ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 133/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidação	002772-29/05/15		210,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL AO PREFEITO GUERINO P. PISONI QUE ESTARÁ EM POA NO DIA 29 DE MAIO/2015. LEVARÁ OFÍCIOS NO DETRAN/RS, NO CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO/RS. LEVARÁ AINDA MATERIAIS E ROUPAS PARA A SRA. NEZI PAZZE Q ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM POA.FARÁ VIAGEM COM SPIN PL IVM-6702					
<b>Data movimento: 08/06/2015</b>					
0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	000137-16/01/15		1.700,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PASSAGEIROS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015.					
0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	000137-16/01/15		1.680,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PASSAGEIROS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	002843-08/06/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, QUE SERÁ UTILIZADO PELO CHEFE DE GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES THIAGO LION GAMBIN P/ DESLOCAMENTOS ATÉ A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ PARA LEVAR DOCUMENTOS NO MÊS DE MAIO/2015. CONF. MEMORANDO Nº 67/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	002844-08/06/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DA CÂMARA THIAGO L. GAMBIM P/ SANTA ROSA REALIZAR ASSINATURA DIGITAL E-CPF JUNTO A CERTISIGN NO SINDILOJAS. CONFORME MEMORANDO Nº 66/2015 DA CÂMARA.					
<b>Data movimento: 09/06/2015</b>					
0000004519 TATIANA CAROLINA DIAS - EI	Liquidação	000748-13/02/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCAIS, FLAUTA GERMÂNICA,VIOLOÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.					
0000004519 TATIANA CAROLINA DIAS - EI	Liquidação	000749-13/02/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00020

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCAIS, FLAUTA GERMÂNICA, VIOLÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.					
0000004735 VOLMIR D. DELLA FLORA - ME	Liquidação	002467-20/05/15		2.300,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGTO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A 2ª COPA PLANALTO/MISSÕES DE KART CROSS E VELOCAR, QUE SERÁ REALIZADO EM NOSSO MUNICÍPIO NO DIA 24 DE MAIO/2015. PARTICIPAÇÃO PILOTOS LOCAIS E PILOTOS DE MAIS DE 30 MUNICÍPIOS DO ESTADO. CONFORME MEMORANDO Nº 61/2015 DA SEC. DE TURISMO.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	002501-22/05/15		96,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE ÓLEO E 01 FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 202/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	002659-26/05/15		96,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FILTRO E 03 LITROS DE ÓLEO PARA O VEÍCULO LOGAN PLACAS ISG-6550 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 205/2015.					
<b>Data movimento: 15/06/2015</b>					
0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	002324-13/05/15		300,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE AGRADECIMENTO AO DIAS DAS MÃES DE TODO O MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 58/2015 DA CÂMARA DE VEREADORES.					
<b>Data movimento: 16/06/2015</b>					
0000001683 HENRIQUE SCHMECHEL & CIA LTDA - ME	Liquidação	002883-11/06/15		18,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS CÓPIAS DE CHAVE, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA LIGAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA QUADRA DA PRAÇA 20 DE MARÇO. CONF. MEMORANDO Nº 109/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
<b>Data movimento: 17/06/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		723,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000624-06/02/15		3.643,74	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000625-06/02/15		142,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000626-06/02/15		178,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15		1.277,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		748,20	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00021

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15		7.775,73	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
<b>Data movimento: 26/06/2015</b>					
0000004690 LINIKER MATEUS MACHADO DA SILVA 03707824	Liquidação	002854-09/06/15		2.500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL P/ ANIMAÇÃO DA FESTA JUNINA PARA OS ALUNOS E COMUNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. ESTE EVENTO FAZ PARTE DO CALENDÁRIO ESCOLAR ANUALMENTE. SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO/2015. CONFORME MEMORANDO Nº 140/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	003168-25/06/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA LORI DE CAMPOS ESCOBAL QUE IRÁ A SANTO ÂNGELO PARA ENTREGAR RELATÓRIO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO DE PORTO MAUÁ REFERENTE AO ANO DE 2014. CONFORME MEMORANDO Nº 72/215 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.					
<b>Data movimento: 30/06/2015</b>					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	003346-30/06/15		230,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PORTO ALEGRE. LEVARÁ TAMBÉM O PREFEITO MUNICIPAL. FARÁ A VIAGEM DIA 01 DE JULHO COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127. CONF. REQ. DE DIÁRIAS.					
<b>Data movimento: 03/07/2015</b>					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	003463-03/07/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PASSO FUNDO. FARÁ A VIAGEM DIA 06 DE JULHO, COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6702. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
<b>Data movimento: 07/07/2015</b>					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	000149-19/01/15		2.324,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.A DESINFECÇÃO, COMPLEXAÇÃO DE METAIS, MINERAIS E REMOÇÃO DE FLUOR E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS REF. SEIS POÇOS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO PERÍODO DE 01/01/2015 A 12/09/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		452,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000624-06/02/15		2.647,71	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000625-06/02/15		205,32	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15		1.534,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000631-06/02/15		111,37	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00022

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		516,08	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15		6.581,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15		281,88	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000637-06/02/15		131,13	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000001000 CAVALLI & DRESCH LTDA	Liquidação	003350-30/06/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE ÓLEO E 01 FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO SIENA PLACAS HSD-6062 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONF. MEMORANDO Nº 152/2015.					
<b>Data movimento: 10/07/2015</b>					
0000001683 HENRIQUE SCHMECHEL & CIA LTDA - ME	Liquidação	003477-06/07/15		90,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA AUTENTICAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE LIVROS FISCAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇO. CONFORME MEMORANDO Nº 37/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
<b>Data movimento: 16/07/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	003562-16/07/15		99,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA LORI DE CAMPOS ESCOBAL QUE IRÁ A SANTO ROSA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FÓRUM DE DEBATES SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA NA ÁREA DE FRONTEIRA ALBA POSSE/PORTO MAUÁ. CONFORME MEMORANDO Nº 79/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.					
<b>Data movimento: 17/07/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		581,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000625-06/02/15		187,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000626-06/02/15		167,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15		1.820,04	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		842,16	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15		5.169,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00023

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15		382,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000637-06/02/15		245,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000004749 JOÃO MARCELO SCHNEIDER - ME	Liquidação	003502-07/07/15		2.792,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONFECÇÃO DE 10 PLACAS EM ACM, ADESIVADAS E VERNIZADAS COM GARANTIA DE 05 ANOS. SERÃO INSTALADAS JUNTO A ADUANA AO PORTO ALFANDEGADO E RECINTO ALFANDEGADO. TERÃO POR OBJETIVO PROPORCIONAR INFORMAÇÕES AOS TURISTAS QUE UTILIZAM O PORTO, EMPRESAS E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO E TRABALHOS DOS ÓRGÃOS ADUANEIROS. CONF. MEMORANDO ANEXO.					
0000003528 RAFAELA ELOISA WEIRICH DE OLIVEIRA	Liquidação	003511-09/07/15		50,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTURA DE TOALHAS DE MESA PARA A ESCOLA FREI CANECA. CONFORME MEMORANDO Nº 174/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
<b>Data movimento: 21/07/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	003084-18/06/15		45,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX SL P/ TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO MONTANA PLACAS FMM-0102 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 142/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	003507-08/07/15		540,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO E DA TRANSMISSÃO PARA O TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 160/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
<b>Data movimento: 23/07/2015</b>					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	000149-19/01/15		2.324,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.A DESINFECÇÃO, COMPLEXAÇÃO DE METAIS, MINERAIS E REMOÇÃO DE FLUOR E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS REF. SEIS POÇOS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO PERIODO DE 01/01/2015 A 12/09/2015.					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidação	003699-20/07/15		230,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL AO PREFEITO GUERINO P. PISONI QUE ESTARÁ EM POA NO DIA 20/07/15 PARTICIPANDO DE REUNIÃO DA DEFESA CIVIL NACIONAL, ESTADUAL E DOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS QUE DECRE-TARAM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. LEVARÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 3252/2013 NA SEC. EST. HAB. E SANEAMENTO. VEÍCULO SPIN PL IVM-6702.					
<b>Data movimento: 27/07/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	003757-24/07/15		99,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA LORI DE CAMPOS ESCOBAL QUE IRÁ A SANTA ROSA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DAS FRESCOOP'S MUNICIPAIS GAÚCHAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO, NA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA. CONFORME MEMORANDO Nº 83/2015.					

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00024

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<b>Data movimento: 31/07/2015</b>					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	003999-31/07/15		200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ O PACIENTE VILMAR CAMPANHER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS. FARÁ A VIAGEM DIA 03 DE AGOSTO COM A VAN, PLACAS IWH-6127. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
<b>Data movimento: 04/08/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	003926-28/07/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DO 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES MARCOS CHITOLINA PARA SANTA ROSA, REALIZAR ASSINATURA DIGITAL E-CPF JUNTO A CERTISIGN NO SINDILOJAS. CONFORME MEMORANDO Nº 85/2015 DA CÂMARA.					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	004117-04/08/15		250,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTES PARA HOSPITAL DE PASSO FUNDO E HOSPITAL DA PUC EM PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM DIA 05 DE AGOSTO COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127 E NO RETORNO TRARÁ DOAÇÕES RECEBIDAS DA CENTRAL DE DOAÇÕES DO ESTADO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
<b>Data movimento: 07/08/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		737,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000624-06/02/15		909,54	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000625-06/02/15		271,44	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000626-06/02/15		147,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000003476 TRR - LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação	000627-06/02/15		2.092,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000003476 TRR - LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação	000628-06/02/15		5.580,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15		1.715,64	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		857,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15		9.851,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000003476 TRR - LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação	000634-06/02/15		6.277,50	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00025

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15		191,40	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000637-06/02/15		164,61	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000004519 TATIANA CAROLINA DIAS - EI	Liquidação	000748-13/02/15		1.200,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCAIS, FLAUTA GERMÂNICA, VIOLÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.					
0000002976 LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA MI	Liquidação	003755-24/07/15		53,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARIMBO PARA O COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO E CONFEÇÃO DE 04 CÓPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DESTES CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 72/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.					
0000004757 TALIS IMLAU 01265503010	Liquidação	003939-29/07/15		400,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PARA ARANHAS, BARATAS, FORMIGAS, RATOS, ETC, NO PRÉDIO DA ESCOLA PINGO DE GENTE, INCLUINDO O FORRO. CONFORME MEMORANDO Nº 186/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004757 TALIS IMLAU 01265503010	Liquidação	003940-29/07/15		650,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PARA ARANHAS, BARATAS, FORMIGAS, RATOS, ETC, NO PRÉDIO DA ESCOLA FREI CANECA, INCLUINDO O FORRO. CONFORME MEMORANDO Nº 186/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
<b>Data movimento: 11/08/2015</b>					
0000004766 FLORI BELLENDIER & CIA LTDA	Liquidação	004150-05/08/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA LORI DE CAMPOS ESCOBAL QUE IRÁ A SANTA ROSA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO COREDE PARA DEFINIR DEMANDAS. CONFORME MEMORANDO Nº 90/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.					
<b>Data movimento: 12/08/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	004191-10/08/15		99,99	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, QUE SERÁ UTILIZADO PELO CHEFE DE GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES THIAGO LION GAMBIN P/ DESLOCAMENTOS ATÉ A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ PARA LEVAR DOCUMENTOS. CONF. MEMORANDO Nº 91/2015.					
<b>Data movimento: 14/08/2015</b>					
0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	004114-04/08/15		82,24	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPIN PLACAS IVM-6702, DEVIDO O SERVIDOR NESTOR C. ROHRIG TER SE DESLOCADO A CIDADE DE IJUÍ E CONSTATOU A NECESSIDADE DE ABASTECER ESTE VEÍCULO. CONFORME MEMORANDO Nº 286/2015 DA SEC. DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
<b>Data movimento: 21/08/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		709,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00026

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000624-06/02/15		1.498,23	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000625-06/02/15		361,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000626-06/02/15		186,93	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15		2.025,36	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		1.068,36	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15		8.805,24	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15		250,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000637-06/02/15		136,71	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
<b>Data movimento: 24/08/2015</b>					
0000004177 JEFERSON VALDECIR DAMITZ	Liquidação	003783-27/07/15		800,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS DIVISÓRIAS DO PRÉDIO LOCADO PARA A POLÍCIA CIVIL, SENDO NECESSÁRIO DEVIDO A ENCHENTE QUE OCORREU NO MUNICÍPIO NO DIA 17 DE JULHO E SERIAM DANIFICADAS SE NÃO FOSSEM RETIRADAS. CONF. MEMORANDO Nº 128/2015 DA SEC. DE OBRAS.					
<b>Data movimento: 25/08/2015</b>					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	000149-19/01/15		2.324,98	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.A DESINFECÇÃO, COMPLEXAÇÃO DE METAIS, MINERAIS E REMOÇÃO DE FLUOR E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS REF. SEIS POÇOS DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO PERIODO DE 01/01/2015 A 12/09/2015.					
0000003874 MARIA RIBEIRO SCHMITZ - MEI	Liquidação	004336-19/08/15		274,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 20 LENÇÓIS, 14 CONJUNTO DE CAMPOS, 11 FRONHAS E REFORMA DE 05 LENÇÓIS, SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 300/2015 DA SEC. DA SAÚDE.					
<b>Data movimento: 01/09/2015</b>					
0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	000137-16/01/15		1.040,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00027

Exercício: 2015

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

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PASSAGEIROS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015.

**Data movimento:** 04/09/2015

0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA                      Liquidação                      000622-06/02/15                      682,08    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000  
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.

0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA                      Liquidação                      000624-06/02/15                      3.077,37    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000  
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.

0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA                      Liquidação                      000625-06/02/15                      254,04    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000  
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.

0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA                      Liquidação                      000626-06/02/15                      164,61    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000  
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.

0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA                      Liquidação                      000629-06/02/15                      1.680,84    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000  
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.

0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA                      Liquidação                      000630-06/02/15                      329,22    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000  
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.

0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA                      Liquidação                      000632-06/02/15                      337,56    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000  
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.

0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA                      Liquidação                      000633-06/02/15                      8.113,32    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000  
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.

0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA                      Liquidação                      000636-06/02/15                      261,00    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000  
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.

0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA                      Liquidação                      000637-06/02/15                      108,81    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000  
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.

0000004183 ELTON KNECHT                                      Liquidação                      004715-04/09/15                      200,00    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000  
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PORTO ALEGRE. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO SPIN, PLACAS IUO-8381. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.

0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG                              Liquidação                      004718-04/09/15                      250,00    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000  
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DE PORTO ALEGRE E LEVARÁ JUNTO O PREFEITO MUNICIPAL QUE CUMPRIRÁ AGENDA NA CAPITAL. FARÁ A VIAGEM DIA 08 DE SETEMBRO, COM O VEÍCULO VAN PLACAS IWH-6127. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.

**Data movimento:** 09/09/2015

0000004519 TATIANA CAROLINA DIAS - EI                      Liquidação                      000749-13/02/15                      1.200,00    Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00028

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCAIS, FLAUTA GERMÂNICA, VIOLÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.					
0000000821 FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS	Liquidação	004679-01/09/15		840,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL, QUE SERÁ REALIZADA DURANTE AS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA, PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 219/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000000659 GUERINO PEDRO PISONI	Liquidação	004703-02/09/15		32,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 4368/2015 PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO E BRASÍLIA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO. TENDO UM VALOR COM COMBUSTÍVEL MAIOR QUE O PREVISTO, CONFORME COMPROVANTES FISCAIS.					
<b>Data movimento: 10/09/2015</b>					
0000004775 TWOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	Liquidação	004710-03/09/15		980,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FARÁ O TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL DO 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DE SANTO ANGELO, QUE PARTICIPARÃO DO TRADICIONAL DESFILE CÍVICO EM NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE SETEMBRO. CONFORME MEMORANDO Nº 78/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
<b>Data movimento: 17/09/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		351,48	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000624-06/02/15		2.382,66	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000625-06/02/15		274,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000626-06/02/15		170,19	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15		1.621,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000630-06/02/15		493,83	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		911,76	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15		7.041,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15		236,64	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					

**MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00029

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000637-06/02/15		161,82	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					

**Data movimento:** 18/09/2015

0000003017 FISCHER MÁQUINAS E COMPONENTES LTDA - I	Liquidação	004753-09/09/15		340,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE ÓLEO 2T, ESPECIAL PARA AS ROÇADEIRAS HUSQVARNA 243R E 241R E PARA O SOPRADOR DE FOLHAS 570 BTS HUSQVARNA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 226/2015 DA SEC. DE OBRAS.					

**Data movimento:** 21/09/2015

0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	004906-17/09/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA LORI DE CAMPOS ESCOBAL QUE IRÁ A SANTO ÂNGELO PARA ENTREGAR RELATÓRIO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO DE PORTO MAUÁ RELATIVO A 2013 JUNTAMENTE COM O DECRETO LEGISLATIVO Nº075/2015 QUE TRATA DO PROCESSO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO 2013.					

**Data movimento:** 22/09/2015

0000004123 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - ME	Liquidação	004707-03/09/15		3.496,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, FILTROS E GRAXAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº 117/2015 E CONVITE 10/2015.					

**Data movimento:** 23/09/2015

0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	004774-10/09/15		60,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ A DRª NORKA FALO AZPIAZU ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA PARA PEGAR O AVIÃO PARA CUBA, ONDE PASSARÁ 30 DIAS DE FÉRIAS COM SUA FAMÍLIA O MOTORISTA FARÁ A VIAGEM A SANTA MARIA COM O VEÍCULO FIESTA, PLACAS IUO-8381, DIA 10 DE SETEMBRO. CONF. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					

**Data movimento:** 28/09/2015

0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	000137-16/01/15		350,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PASSAGEIROS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015.					

0000003814 JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	002336-15/05/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM SOLDA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA PORTA DE ATORDOAMENTO DOS ANIMAIS DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 109/2015 DA SEC. DA AGRICULTURA.					

0000002504 LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA	Liquidação	004708-03/09/15		6.556,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, FILTROS E GRAXAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº 118/2015 E CONVITE 10/2015.					

0000002504 LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA	Liquidação	004709-03/09/15		254,68	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, FILTROS E GRAXAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO Nº 118/2015 E CONVITE 10/2015.					

**Data movimento:** 30/09/2015

0000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA	Liquidação	004704-03/09/15		500,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
---	------------	-----------------	--	--------	--

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00030

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DO TRADICIONAL DESFILE CIVICO DAS 13:30 ÀS 17:00, NO DIA 05 DE SETEMBRO. SERÁ REALIZADO NA RUA BENVENUTO TAFFAREL AS MARGENS DO RIO URUGUAI. CONFORME MEMORANDO Nº79/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	004735-04/09/15		96,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE ÓLEO E 01 FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO LOGAN PLACAS ITM-6618. CONFORME MEMORANDO Nº 316/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.					
<b>Data movimento: 02/10/2015</b>					
0000002041 VANDERLEI CARPENEDO	Liquidação	004982-23/09/15		120,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR VANDERLEI CARPENEDO QUE LEVARÁ O PACIENTE VILMAR CAMPANHER PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CLINICA RADICOM SUL, EM POA. FARÁ A VIAGEM DIA 24 DE SETEMBRO COM VAN, PLACAS IWH-6127. LEVARÁ TAMBÉM O PREFEITO MUNICIPAL QUE CUMPRIRÁ AGENDA NA CAPITAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					
0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	004990-24/09/15		745,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR UM GRUPO DE 42 AGRICULTORES ATÁ A CIDADE DE NOVA CANDELÁRIA, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2015, IRÃO PARTICIPAR DO 14º FÓRUM PELA VIDA. CONFORME MEMORANDO Nº 211/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
<b>Data movimento: 05/10/2015</b>					
0000000086 UNIGAL TRANSPORTE & TURISMO LTDA	Liquidação	000137-16/01/15		790,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PASSAGEIROS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTA MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2015.					
0000004519 TATIANA CAROLINA DIAS - EI	Liquidação	000748-13/02/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCAIS, FLAUTA GERMÂNICA, VIOLÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.					
0000004519 TATIANA CAROLINA DIAS - EI	Liquidação	000749-13/02/15		600,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA DE CANTO, TÉCNICAS VOCAIS, FLAUTA GERMÂNICA, VIOLÃO E BANDA MARCIAL MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS. SERÃO REALIZADAS TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. CONFORME CONTRATO.					
<b>Data movimento: 06/10/2015</b>					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000622-06/02/15		528,96	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000625-06/02/15		135,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000626-06/02/15		365,49	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000629-06/02/15		1.245,84	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00031

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000630-06/02/15		337,59	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000632-06/02/15		556,80	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15		1.367,10	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000633-06/02/15		6.500,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					
0000000010 AUTO POSTO GAMBIN LTDA	Liquidação	000636-06/02/15		250,56	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.					

**Data movimento:** 09/10/2015

0000004781 A RODRIGUES JORNAIS - ME	Liquidação	004810-16/09/15		1.280,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO PORTO INTERNACIONAL PORTO MAUÁ/ALBA POSSE, NO JORNAL CORREIO RURAL. CONFORME MEMORANDO Nº 210/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					

**Data movimento:** 13/10/2015

0000004749 JOÃO MARCELO SCHNEIDER - ME	Liquidação	004406-25/08/15		433,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CORRIMÃO DUPLO PARA SER UTILIZADO NA ESCADA JUNTO AO PORTO INTERNACIONAL, PARA FACILITAR A ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS. CONFORME MEMORANDO Nº 75/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
0000004183 ELTON KNECHT	Liquidação	005345-13/10/15		100,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ELTON KNECHT QUE LEVARÁ PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DE PASSO FUNDO. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACAS IWH-6137, DIA 13 DE OUTUBRO. CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS.					

**Data movimento:** 14/10/2015

0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	005294-02/10/15		80,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG QUE LEVARÁ A PACIENTE BRUNA GEUSEMIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA, DIA 05 DE SETEMBRO. FARÁ A VIAGEM COM O VEÍCULO FIESTA, PLACAS IVO-8381. CONF. REQUISIÇÃO DIÁRIAS.					

0000000187 NESTOR CESAR ROHRIG	Liquidação	005316-06/10/15		20,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 30 01 00 000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. Nº 5294/2015 REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA NESTOR C. ROHRIG, DEVIDO VIAGEM A SANTA MARIA E TER UM GASTO MAIOR QUE O PREVISTO COM COMBUSTÍVEL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.					

**Data movimento:** 15/10/2015

0000003814 JESSICA F. TRENTIN - ME	Liquidação	005124-28/09/15		150,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
------------------------------------	------------	-----------------	--	--------	--

**MUNICIPIO DE PORTO MAUA**

Relação da Movimentação orçamentária por data. Consolidado

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - Somente despesa: 3390 30 01 00 000

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00032

Exercício: 2015

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
DESPESA COM SERVIÇOS PRA INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO NA CAIXA DE FORÇA LOCALIZADA JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES E CONCERTO DE CALHA JUNTO AO PRÉDIO DA ADUANA. CONFORME MEMORANDO Nº 83/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO.					
<b>Data movimento: 19/10/2015</b>					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	004795-14/09/15		2.462,58	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.A DESINFECÇÃO,COMPLEXAÇÃO DE METAIS,MINERAIS E REMOÇÃO DE FLUOR E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS REF.SEIS POÇOS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09/2015 E 31/12/2015.					
0000004339 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA	Liquidação	004904-17/09/15		297,92	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.A DESINFECÇÃO,COMPLEXAÇÃO DE METAIS,MINERAIS E REMOÇÃO DE FLUOR E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS REF.DOIS POÇOS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 17/09/2015 E 31/12/2015.					
0000004792 NERCI RUFINO DA COSTA 19953097020	Liquidação	005280-01/10/15		850,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO COM (06) BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA 15 DE OUTUBRO, DURANTE TODO O DIA, EVENTO QUE FAZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº 242/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
0000004792 NERCI RUFINO DA COSTA 19953097020	Liquidação	005281-01/10/15		850,00	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 39 99 09 000
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO COM (06) BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA 15 DE OUTUBRO, DURANTE TODO O DIA, EVENTO QUE FAZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
Resumo Geral		Liquidado		366.992,71	