Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2013								
	2013/004120	446			3254 ALEX CARGNIN FACCO	60,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TORNO DA BOMBA DO CAMINHAO CAMBURAO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1193.			
	2013/004186	625			3254 ALEX CARGNIN FACCO	70,00	1	MAO-DE-OBRA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TORNO NO CUBO DE FREIO DO MICRO ONIBUS DA EDUCACAO CFE. AU TORIZACAO N°1235.			
	2013/003824	2005			2707 ERICA COCCO - DOCE SABOR	966,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCOS PARA OS 1 4 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE ESTARAO PARTICIP ANDO DE UMA CAPACITACAO,NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE SETEMBRO,CFE. REQUISICAO N°1037. ANULACAO PARCIAL EMPENHO N°3824,PORQUE TEVE UM ALMOC O A MENOS,ERA PARA 70 ALMOCOS E TEVE 69.			
	2013/004137	169			3580 FISCONET CURSOS LTDA - ME	180,00	1	SELECOES E TREINAMENTO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO SOBRE SUBST ITUICAO TRIBUTARIA NA PRATICA COM AS NOVAS REGRAS PA RA 2013 E 2014,ONDE O FUNCIONARIO DA TESOURARIA JOAO GUILHERME IRA FAZER,CFE. REQUISICAO N°1101.			
	2013/004163	2362			651 LEONIRA CORTEZ MAZZARDO	10,80	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA SANTA MARIA NO DIA 26/09/2013 EM PARTI CIPACAO DA FISCAL SANITARIA EM CURSO DE VIGILANCIA S ANITARIA NA APUSM,CFE. REQUISICAO N°1114.			
	2013/004172	2316			3443 LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	16,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SANT A MARIA NO DIA 25/09/2013,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AM CENTRO E 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E PEGAR AUTORIZACAO PARA RECEITUARIOS ESPECIAIS,CFE. REQUISICAO N°1120.			
	2013/004164	2362			608 MARIA CLERIS RIBAS PIRES.	10,80	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 26/09/2013 P ARA A ENFERMEIRA MARIA CLERES EM CAPACITACAO DE VIGI LANCIA SANITARIA NA APUSM,CFE. REQUISICAO N°1115.			
	2013/004171	2413			3585 MUNICIPIO DE AGUDO	1.000,00	1	ALUGUEIS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM ESP ACO PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO NA XVI FESTA DO MOR ANGUINHO E DA CUCA NA CIDADE DE AGUDO NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013,CFE. REQUISICAO N°1118.			
	2013/004141	544			3424 NEUSA MARIA PEGORARO OSMARI	75,73	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PERNOITE COM ALMOCO REF. VIAGEM A SANTA MARIA EM PAR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004141							
	Itens de Empenho : TICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO PARA ETAPA DE ANALISE E ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013,CFE. REQUISICAO N°1097.							
					Total do Dia :	2.389,33		
02.10.2013								
	2013/004211	178			573 BANCO DO BRASIL S/A.	8,20	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA REF. TED EM PGTO DE SALARIO,CFE. EXTRATO CONTA CORRENTE.							
	2013/002861	448	05/2013	2013	2707 ERICA COCCO - DOCE SABOR	1.160,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA A SEC. DE OBRAS CFE. PROCESSO N° 05/2013,PROC. LICITACAO CARTA CONVITE N° 02/2013 DE JULHO A DEZ/2013							
	2013/003355	953	05/2013	2013	2707 ERICA COCCO - DOCE SABOR	272,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA O CAPS CFE. PROCESSO CARTA CONVITE 02/2013,PROCESSO 05/2013 HOMOLOGADA EM 01/02/2013.							
	2013/001126	980	24	2013	1774 JOSSANDRO MARION & CIA LTDA	2.070,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DAS PESSOAS DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE AULA DE HIDROMASSAGEM, AS VIAGENS SERAO REALIZADAS NAS TERCAS E QUINTAS FEIRAS, CFE C.C.08/2013, PROC. 24/2013 HOM EM 11/03/2013.							
	2013/004194	446			3206 L. R. DELLA MEA	650,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE SOLDA EIXO ROLO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1128.							
	2013/004195	446			3206 L. R. DELLA MEA	150,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TORNO MANCAL DO ROLO COMPACTADOR DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1129.							
	2013/004196	448			2422 M.P. CHAVES RESTAURANTE	275,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS NO MES DE SETEMBRO/2013.							
	2013/004198	2043			2422 M.P. CHAVES RESTAURANTE	561,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE EM SERVICO NA UNIDADE BASICA DO CAEMBORA NO PERIODO DE 04/09/2013 A 01/10/2013,CFE. REQUISICAO N°1127.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2013/000048	829				2567 M.V. MARTIN & CIA.LTDA-INFOTEC	71,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ATENDER DESP COM PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET NA UNIDADE DE SAUDE DO CAEMBORA NO EXERCICIO DE 2013, CFE REQ.47.			
2013/003806	2425	88/2013		2013	3568 MAURO R. POTTER	7.200,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DE DUAS CASAS DE MADEIRA DE 5,30 X 7,70 PARA AS SEGUINTES FAMILIAS:VALDEREZA DE PAULA NETO E GABRIEL ELOI STEINMETZ,CFE. PROCESSO N°88/2013,CARTA CONVITE N°44/2013,HOMOLOGADO EM 02/09/2013.			
2013/003806	2425	88/2013		2013	3568 MAURO R. POTTER	-4.800,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DE DUAS CASAS DE MADEIRA DE 5,30 X 7,70 PARA AS SEGUINTES FAMILIAS:VALDEREZA DE PAULA NETO E GABRIEL ELOI STEINMETZ,CFE. PROCESSO N°88/2013,CARTA CONVITE N°44/2013,HOMOLOGADO EM 02/09/2013.			
2013/000031	192				833 PEGASUS INFORMATICA LTDA.	345,00	1	MANUTENCAO PROGRAMAS IN
	Itens de Empenho :				EMPENHO POR ESTIMATIVA P/MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ICMS, CFE CONTRATO 07/2010 REF AO EXERCICIO DE 2013.CFE REQ.29.			
2013/001161	2128	23		2013	3299 SADI MACHADO DE OLIVEIRA	92,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRACAO DE AULAS DE MUSICA NA MODALIDADE VIOLAO,CFE PREGAO PRESENCIAL 04/2013,PROCESSO 23/2013, HOM EM 15/03/2013.			
2013/002848	1707	23/2013		2013	3299 SADI MACHADO DE OLIVEIRA	414,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE AULAS DE MUSICA NA MODALIDADE VIOLAO,CFE. PROCESSO 23/2013,PREGAO PRESENCIAL 04/2013,HOMOLOGADA EM 15/03/2013.			
2013/004197	1283				3586 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	10.500,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O TERMO DE PARCERIA N°639/2013 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA PALMA E O SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC VISANDO A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE NOVA PALMA-2°EDICAO NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2013 NOS GINASIOS DO INTERIOR DE NOVA PALMA COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO DE HABITOS SAUDAVEIS E INTEGRACAO SOCIAL E MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, CFE. REQUISICAO N°1126.			
2013/004100	130				2076 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	72,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO EM JORNAL DE EDITAL DE ALTERACAO DO ESTATUTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO RS.			
2013/004109	130				2076 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	96,00	1	PUBLICACOES OFICIAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.10.2013								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO EM JOR NAL DE EDITAL DO PREGAO N°14,PROCESSO N°97/2013,CFE. REQUISICAO N°1100.							
					Total do Dia :	19.136,20		
03.10.2013								
	2013/001381	830	36	2013	231 ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA P	28.500,00	1	SERVICOS DE SAUDE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRETACAO DE SERVI COS DE ATENDIEMNTO DE MEDICO CASOS DE URGENCIA E EME RGENCIA NO EXERCICIO DE 2013,CFE PROC.36/2013, INEXI GIBILIDADE DE LICITACAO 04/2013, HOM EM 26/03/2013.							
	2013/004182	446			575 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI	4.680,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA COLMEIA E R EFORMA DE RADIADOR DA CARREGADEIRA E REFORMA DO RADI ADOR DO TRATOR FORD 6630,CFE. AUTORIZACAO N°1237. TROCA COLMEIA E REFORMA RADIADOR CARREGADEIRA REFORMA RADIADOR FORD 6630							
	2013/000292	124			1366 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	21,16	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA, COM P GTO DE SERVICO DE PROVEDOR P/INTERNET NO CENTRO ADMI NISTRATIVO, NO EXERCICIO DE 2013, CFE REQ,127.							
	2013/004240	124			1366 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	1,93	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM PG TO DE SERVICOS DE PROVEDOR PARA INTERNET NO CENTRO A DMINISTRATIVO.							
					Total do Dia :	33.203,09		
04.10.2013								
	2013/004237	2159			231 ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA P	100,00	1	SERVICOS DE SAUDE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFEREN TE A SONDAGENS PARA OS PACIENTES RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS E BENO HERVINO SHUMACHER,CFE. REQUISICAO N°1 144.							
	2013/004225	839			3304 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	67,09	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RRT DE PR OJETO DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE E EQUIPAMEN TOS ESPORTIVOS.							
	2013/004226	839			3304 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	67,09	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RRT DE FINALIZACA O DA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.							
	2013/004286	839			154 CREA-RS	60,00	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ART DE ORCAMENTO DE ACADEMIA DE SAUDE E EQUIPAMENTOS.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.10.2013								
	2013/004239	178			85 IPERGS	233,62	1	TARIFAS BANCARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2013.							
	2013/001359	845	27	2013	1260 LABORATORIO DE ANAL.CLIN.N.PALMA.	4.197,50	1	SERVICOS DE SAUDE
	Itens de Empenho : EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS,NO EXERCICIO DE 2013, CFE PROC.27/2013,TOMADA DE PRECO 01/2013, HOM EM 26/03/2013.							
	2013/001359	845	27	2013	1260 LABORATORIO DE ANAL.CLIN.N.PALMA.	-4.197,50	1	SERVICOS DE SAUDE
	Itens de Empenho : EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS,NO EXERCICIO DE 2013, CFE PROC.27/2013,TOMADA DE PRECO 01/2013, HOM EM 26/03/2013.							
	2013/004215	2042			3022 MAIARA WEBER BOTTON	10,80	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA A ENFERMEIRA MAIARA BOTTON REF.IDA A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TERAPIA COMUNITARIA INTEGRATIVA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013,CFE. REQUISICAO N°1128.							
	2013/004145	1150			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	389,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPARO EM BOMBA HIDRAULICA DA "RETRO" DA SEC. DA AGRICULTURA,CFE. AUTORIZACAO N°1226.							
	2013/000960	1337			1444 PICCININ COMPUTADORES E TELEF.LTDA	69,00	1	MENSALIDADES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM PGTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NA UNIDADE BASICA DA VILA CRUZ, NO EXERCICIO DE 2013.							
	2013/003356	1783	64/2010	2010	3042 PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSIST.	925,05	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM PERICIAS MEDICAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL,CFE. PROCESSO N°64/2010,CARTA CONVITE N°32/2010,HOMOLOGADA EM 02/07/2010.							
	2013/000064	836	73	2009	3371 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQU	286,55	4	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho : EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ATENDER DESPESA DE PREST DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, CFE PROCESSO.73/2009, DISP. DE LIC. 07/2009 NO EXERCICIO DE 2013, HOM EM.04/09/2009. CFE REQ. 42.							
					Total do Dia :	2.208,20		
07.10.2013								
	2013/004247	544			94 ALICE DUTRA TAGLIAPIETRA	15,50	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO EM CURSO DA DUETO TECNOLOGIA EM ASSESSORIA E TREINAMENTO DO SISTEMA ED ESCOLA E ED SECRETARIA QUE							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004247							
	Itens de Empenho : ACONTECEU NO DIA 02/10/2013 EM SANTA MARIA CFE. REQ UISICAO N°1149.							
	2013/004246	544			1882 ANDREZA CLAUDIA SABIN FACCO	15,50	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO EM CURSO NA DUETO TECNOLOGIA REF. ASSESSORIA E TREINAMENTO DO SISTEMA ED ESCOLA E ED SECRETARIA Q UE ACONTECEU NO DIA 02/10/2013 EM SANTA MARIA,CFE. R EQUISICAO N°1148.							
	2013/004229	2455			1827 ELDIO LUIZ REZENDE PINHEIRO	500,00	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DE UMA VIAGEM A SANTA MARIA COM PESSOAS DA TERCEIRA IDADE PARTICI PANTES DAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENT O DE VINCULOS DO CRAS,PARA VISITA A BASILICA DA MEDI ANEIRA,CRIADOURO SAO BRAS E PLANETARIO,NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013,COM ONIBUS PLACA AJP 4432-R$300,00,O NIBUS PLACA IUI 8533-R$200,00,CFE. REQUISICAO N°1134 .							
	2013/004123	2343			559 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	700,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DA XXI OLIMPIADAS RURAIS QUE OCORRERA DIA 06/10/2013 NA CO MUNIDADE DE CAEMBORA,CFE. AUTORIZACAO N°1199.							
	2013/004228	2455			1774 JOSSANDRO MARION & CIA LTDA	275,00	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DE UMA VIAGEM A SANTA MARIA COM PESSOAS DA TERCEIRA IDADE PARTICI PANTES DAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENT O DE VINCULOS DO CRAS,PARA VISITA BASILICA DA MEDIAN EIRA,CRIADOURO SAO BRAS E PLANETARIO,CFE. REQUISICAO N°1139.							
	2013/000064	836	73	2009	3371 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQU	-286,55	4	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho : EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ATENDER DESPESA DE PREST DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL D E RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, CFE PROCESSO.73/200 9, DISP. DE LIC. 07/2009 NO EXERCICIO DE 2013, HOM EM.04/09/2009. CFE REQ. 42.							
					Total do Dia :	1.219,45		
08.10.2013								
	2013/004133	537			3581 ALTAMIR RAMOS PINHEIRO	800,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BANDA MUSICAL PAR A ANIMACAO DA FESTA EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES NO DIA 04/10/2013,REQUISICAO N°1103.							
	2013/001359	845	27	2013	1260 LABORATORIO DE ANAL.CLIN.N.PALMA.	4.197,51	1	SERVICOS DE SAUDE
	Itens de Empenho : EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS,NO EXERCICIO DE 2013, CFE PROC.27/2013,TOMADA DE PRECO 01/2013, HOM EM 26/03/2013.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/002242	135		2909	MARIA HELENA DIAS CARTORIO REG.IMOVEIS	75,80	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
		Itens de Empenho :			EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DE GAS TOS COM REGISTROS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES DE REG ISTRO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.			
	2013/004208	1108		3307	TATIANA MEDIANEIRA DEOLIVEIRA	500,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SONORIZACAO PARA AS OLIMPIADAS RURAIS QUE SE REALIZARA NA COMUNIDADE DE CAEMBORA NO DIA 06/10/2013,CFE. AUTORIZACAO N°125 4.			
	2013/004132	543		3168	TAULER CRIZEL DOS SANTOS	2.400,00	1	ALUGUEIS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE BRINQU EDOS INFLAVEIS PARA O DIA 08/10/2013 EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS,CFE. REQUISICAO N°1102.			
	2013/004135	2339		3168	TAULER CRIZEL DOS SANTOS	2.400,00	1	ALUGUEIS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE BRINQU EDOS INFLAVEIS PARA O DIA 08/10/2013 EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA,CFE. REQUISICAO N°1105.			
					Total do Dia :	10.373,31		
09.10.2013								
	2013/004323	395		3304	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	67,09	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ART REF. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DO LOT. LINHA RIGON,RE F. PROC. 06/2011,TOMADA DE PRECO N°03/2013.			
	2013/004312	2334		3592	DANIELI FERRARI DA ROSA	15,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA REALIZAR A PROVA DE CERTFICACAO CPA-10 ANBIMA,CFE. REQUISICAO N°1157.			
	2013/003877	122		35	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAF	527,19	1	TARIFAS DO CORREIOS;
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SE RVICOS DE CORREIOS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013.			
	2013/004322	845		152	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	160,00	1	SERVICOS DE SAUDE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EXA MES URGENTES DE ULTRASSON E RAIO X PARA OS PACIENTES EM ANEXO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2 013,CFE. REQUISICAO N°1159.			
	2013/004300	446		153	JOSE A. MURARO DE MELLO	235,00	1	MAO-DE-OBRA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO EM MAQUI NA PATROLA,PARTES ELETRICAS E RECUPERACAO DO SISTEMA E CARGA DE GAS CFE. REQUISICAO N°1156.			
	2013/000032	122		1795	PROCERGS-CIA PROC.DADOS ESTADO RS	107,34	1	PRESTADORES DE SERVICOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESP POR ESTIMATIVA COM PRESTAC AO DE SERV COM PROCESSAMENTO DE DADOS A EML- EMULACA O DE TERMINAIS E IMPRESSORA E ARI ACESSO IP DE COMUN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/000032							
	Itens de Empenho : ICACAO DADOS, DETRAN (CARTEIRA DE IDENT), REF AO EXE RCICIO DE 2013.CFE REQ.30.							
					Total do Dia :	1.111,62		
10.10.2013								
	2013/000421	1041			1600 BRASIL TELECON S/A	257,08	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : Estimativa de despesas com telefone 3266 1241 durant e do exercicio de 2013. Conselho Tutelar etc.							
	2013/000424	224			1600 BRASIL TELECON S/A	101,76	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : Estimativa de despesas com o telefone no 32661433 do Posto Telefonico de N.Paraiso durante o execicio de 2013.							
	2013/002085	124			1600 BRASIL TELECON S/A	6,51	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA S TELEFONICAS NO EXERCICIO DE 2013- TERMINAL 3266-11 66,3266-1077,3266-1172, PREDIO PREF MUNICIPAL.							
	2013/002943	600			1600 BRASIL TELECON S/A	459,45	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TE LEFONE 3266-1370 E 3266-1072 DURANTE JULHO A DEZEMBR O/2013.							
	2013/003417	957			1600 BRASIL TELECON S/A	263,19	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REF. T ELEFONE DO CAPS - 3266-1719,NO EXERCICIO DE 2013.							
	2013/000012	116 14		2010	1529 DUETO TECNOLOGIA LTDA	1.855,69	1	MANUTENCAO PROGRAMAS IN
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA FORNECIMENTO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TEC NICA DOS SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROGRAM AS DA FOLHA) CFE. PROC. 14/2010, INEXIGIBILIDADE DE LIC.01/2010 CONTRATO 11/2010, HOM. 19/01/2010 REF AO EXERCICIO DE 2013, CFE REQ. 03.							
	2013/000013	538 97		2012	1529 DUETO TECNOLOGIA LTDA	661,54	1	MANUTENCAO PROGRAMAS IN
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROC. 97/ 2012 INEXIGIBILIDADE DE LIC.05/2012, HOM.14/08/2012, REF AO EXERCICIO DE 2013, CFE REQ.05.							
	2013/003757	192 14/2010		2010	1529 DUETO TECNOLOGIA LTDA	3.163,14	1	MANUTENCAO PROGRAMAS IN
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA FORNECIMENTO,MANUTENCAO E ASSISTENCIA TEC NICA DOS SOFTWARE DA PREFEITURA MUNICIPAL(TESOURARIA ,PRETOR E TRIBUTACAO FISCAL)CFE.PROC. 14/2010,INEXIG IBILIDADE DE LIC. 01/2010 CONTRATO 11/2010,HOMOLOGAD O EM 19/01/2010 REF. EXERC. DE 2013.							
	2013/004121	2343			1551 EMPRESA JORNAL.BIWICACI LTDA-INTEGR	550,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO E COBE							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004121							
	Itens de Empenho : RTURA NO JORNAL E RADIO DAS XXI OLIMPIADAS RURAIS QU E ACONTECERA NO DIA 06/10/2013 NA COMUNIDADE DE CAEMBORA,CFE. AUTORIZACAO N°1198.							
	2013/004299	2459			894 IRINEO TREVISAN	3.023,26	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERV ICOS TECNICOS COMO AVALIADOR DE UMA AREA DE TERRAS,C ONTENDO 20,9 HAS,LOCALIZADA NA ESTRADA LINHA RIGON,M UNICIPIO DE NOVA PALMA,MATRICULA N°17447,CFE. CONTRA TO N°167/2013.							
	2013/002587	1140	58/2013	2013	1647 MARDEONI FERIGOLO - ME	10.387,00	1	FRETES E TRANSPORTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE 130 0 TONELADAS DE CALCARIO A GRANEL,DO PROGRAMA ESTADUA L DE CORRECAO DO SOLO,CONVENIO N°56/2012,CFE. PROCES SO N°58/2013 PREGAO N° 07/2013 HOMOLOGADA EM 13/06/2 013.							
	2013/004347	2005			434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	90,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO PARA AS AGENTES DE SAUDE NO DIA 08/10/2013,ON DE PASSARAM O DIA FAZENDO O PROCESSO DE AUTO AVALIAC AO DA MELHORIA AO ACESSO DE QUALIDADE DA ATENCAO BAS ICA,CFE. REQUISICAO N°1164.							
					Total do Dia :	20.818,62		
11.10.2013								
	2013/002587	1140	58/2013	2013	1647 MARDEONI FERIGOLO - ME	17.657,90	1	FRETES E TRANSPORTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE 130 0 TONELADAS DE CALCARIO A GRANEL,DO PROGRAMA ESTADUA L DE CORRECAO DO SOLO,CONVENIO N°56/2012,CFE. PROCES SO N°58/2013 PREGAO N° 07/2013 HOMOLOGADA EM 13/06/2 013.							
	2013/004177	539			1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	125,00	1	ALUGUEIS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO SALAO PARA O DIA 08/10/2013 PARA COLOCAR OS BRINQUEDOS INF LAVEIS PARA AS CRIANCAS DAS ESCOLAS E NO DIA 11/10/2 013 PELA MANHA ENCERRAMENTO DA E.M.PROFESSORA CANDID A ZASSO,CFE. REQUISICAO N°1123.							
	2013/004252	2457			1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	75,00	1	ALUGUEIS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PE.OTAVIO FERRARI PARA COLOCACAO DOS BRINQ UEDOS INFLAVEIS EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA,CFE . REQUISICAO N°1146							
	2013/004122	2343			62 RADIO SAO ROQUE LTDA	1.300,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A COBERTURA DA XX I OLIMPIADAS RURAIS QUE ACONTECERA NO DIA 06/10/2013 NA COMUNIDADE DE CAEMBORA,CFE. AUTORIZACAO N°1200.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	19.157,90		
14.10.2013								
	2013/004264	1283			230 ASSOC.SANTAMARIENSE DE ARBITROS.	800,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ARBITRAGEM PARA O INTER SELECOES DE JUNIORES DE 2013 QUE ACONTECERA NO DIA 12/10/2013,EM NOVA PALMA, CFE. AUTORIZACAO N°1263			
	2013/003876	1985			1600 BRASIL TELECON S/A	293,13	1	TELEFONE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TELEFONE DO CRAS - 3266-1079,DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013.			
	2013/003309	1915			103 CORSAN	5,00	1	AGUA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO DE JULHO A DEZEMBRO/2013.			
	2013/003795	446			2369 GILBERTO CAMINHOES LTDA	260,00	1	MAO-DE-OBRA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA MB1420 DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO N°1113. REPARO CILINDRO HIDROPNEUM EMBREAGEM SERVICO VALVULA EMBREAGEM			
	2013/004320	1037			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	368,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM JANTAR AOS FORMANDOS DO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MINISTRADO PELO SENAI DE CACHOEIRA DO SUL ATRAVES DO PRONATEC NO DIA 11/10/2013,CFE. AUTORIZACAO N°1293.			
	2013/004273	164			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	75,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENCADERNACAO DE EXEMPLARES DO PLANO PLURIANUAL DO PERIODO DE 2014-2017,CFE. REQUISICAO N°1152.			
	2013/000558	957			2448 VIVO S/A.	2,66	1	TELEFONE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SERVICOS DE TELEFONE DA VIVO, NO CAPS, NO EXERC DE 2013.			
	2013/000559	80			2448 VIVO S/A.	95,49	1	TELEFONE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SERVICOS DE TELEFONE DA VIVO (3266-1077) , DO GABINETE PREFEITO NO EXERC DE 2013.			
					Total do Dia :	1.899,28		
15.10.2013								
	2013/004356	544			94 ALICE DUTRA TAGLIAPIETRA	6,05	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO REF. PARTICIPACAO NO I ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS MUNICI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004356							
	Itens de Empenho : PAIS DE EDUCACAO REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013.							
	2013/001526	124			1600 BRASIL TELECON S/A	1.450,60	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA COM PGTO DE SERVICOS DE INTERNET NO EXERCICIO DE 2013.							
	2013/000007	121			103 CORSAN	73,59	1	AGUA
	Itens de Empenho : EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO EXERCICIO DE 2013, CFE REQ.12.							
	2013/000008	389			103 CORSAN	145,92	1	AGUA
	Itens de Empenho : EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO PARQUE DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS,EM 2013, CFE REQ.13.							
	2013/000009	955			103 CORSAN	45,65	1	AGUA
	Itens de Empenho : EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CAPS, NO EXERCICIO DE 2013, CFE REQ. 14.							
	2013/000010	1923			103 CORSAN	32,51	1	AGUA
	Itens de Empenho : EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER CONSUMO DE AGUA NO CENTRO GENEOLOGICO, NO EXERCICIO DE 2013, CFE REQ.15.							
	2013/000561	1950			103 CORSAN	14,60	1	AGUA
	Itens de Empenho : EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES NO EXERC DE 2013.							
	2013/000563	230			103 CORSAN	156,67	1	AGUA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NA CASA MORTUARIA E CITI NO EXERCICIO DE 2013. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO,EMPENHADO A MAIOR.							
	2013/000591	1923			103 CORSAN	254,96	1	AGUA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE AGUA RAIMUNDO ALESSIO 0, (BALNEARIO) NO EXERCICIO DE 2013.							
	2013/002549	1113			103 CORSAN	242,13	1	AGUA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE AGUA NA EMATER NO EXERC.2013							
	2013/004376	121			103 CORSAN	0,53	1	AGUA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (1965502-9)DO MES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.							
	2013/004377	1950			103 CORSAN	85,37	1	AGUA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004377							
	Itens de Empenho : NSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES 1965499-5 DE OU TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.							
	2013/004201	1875			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	150,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOGAN PLACA IRE 2558,CFE. AUTO RIZACAO N°1240.							
	2013/004206	2128			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	80,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA EM VE ICULO ZAFIRA PLACA ISB 9059,CFE. AUTORIZACAO N°1238.							
	2013/004343	2128			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	16,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BALANCEAMENTO DO VEICULO ZAFIRA PLACA ISB 9059,CFE. AUTORIZACAO No123 8.							
	2013/004344	1875			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	35,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No4201 REF. A GEOMET RIA DO VEICULO LOGAN PLACA IRE 2558,CFE. AUTORIZACAO No1240.							
	2013/004373	2315			3595 GUSTAVO JOSE FACCO	16,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO REF. VIAGEM A SANTA MARIA PARA BUSCAR O CAMIN HAO DA SEC.DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°1171.							
	2013/004359	544			3594 LIDIA MARI DOS SANTOS MOREIRA	6,70	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO REF. PARTICIPACAO DO I ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS MUNICI PAIS DE EDUCACACAO REALIZADO NO DIA 10/10/2013.							
	2013/004353	2316			3443 LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	16,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SANT A MARIA NO DIA 09/10/2013 PARA PARTICIPAR DE UMA REU NIAO DE CIES,CFE. REQUISICAO N° 1167.							
	2013/004378	544			3424 NEUSA MARIA PEGORARO OSMARI	80,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCOS (PREF. ADROALDO,SEC. EDUCACAO NEUSA,SEC.DA S AUDE LIDIANE,FUNCIONARIOS VICTOR E DIEGO) EM PARTICI PACAO DO I SEMINARIO DO NUCLEO REGIONAL ODM REGIAO C ENTRAL RS NO DIA 10/10/2013,CFE. REQUISICAO N°1178.							
	2013/004364	1285			2187 SOC. ESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA N	420,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE A LIMENTACAO PARA O INTERSELECOES DE JUNIORES QUE ACON TECERA NO DIA 12/10/2013,CFE. AUTORIZACAO N°1317.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	3.328,28		
16.10.2013								
	2013/004157	547			1529 DUETO TECNOLOGIA LTDA	480,00	1	SELECOES E TREINAMENTO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO PARA SERVIDORAS DA SEC. DE EDUCACAO,TREINAMENTO DO SISTEMA PRONIM,ASSESSORIA E TREINAMENTO DO SISTEMA ED QUE ACONTECEU NO DIA 02/10/2013,CFE. REQUISICAO N°1113.			
					Total do Dia :	480,00		
17.10.2013								
	2013/000589	828			103 CORSAN	124,51	1	AGUA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA, COM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE SANITARIA (POSTO DE SAUDE), NO EXERCICIO DE 2013.			
	2013/000590	2243			103 CORSAN	90,33	1	AGUA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE AGUA NO PARQUE. FIOR. BAGIOTO (CRAS), NO EXERCICIO DE 2013.			
	2013/003465	319			103 CORSAN	101,71	1	AGUA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS DA SEC. DE OBRAS,DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013.			
	2013/004415	389			103 CORSAN	216,41	1	AGUA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE AGUA,DAS PRACAS,PARQUES E JARDINS DA SEC. DE OBRAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013.			
	2013/004230	2456			1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	500,00	1	ALUGUEIS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PE. OTAVIO FERRARI PARA REALIZACAO DE ALMOCO E REUNIAO DANCANTE EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO EM 16 DE OUTUBRO DE 2013 CFE REQUISICAO N°1141.			
	2013/000064	836	73	2009	3371 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQU	286,55	4	PRESTADORES DE SERVICOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ATENDER DESPESA DE PREST DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, CFE PROCESSO.73/2009, DISP. DE LIC. 07/2009 NO EXERCICIO DE 2013, HOMEM.04/09/2009. CFE REQ. 42.			
	2013/004189	130			2076 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	168,00	1	PUBLICIDADE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO EM JORNAL DO EDITAL DE AVISO DE LICITACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N°01/2013 E DO PREGAO PRESENCIAL N°15/2013,CFE. REQUISICAO N°1124.			
	2013/004341	130			2076 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	360,00	1	PUBLICIDADE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE DECRETO No 3038 DE 09 DE OUTUBRO DE 2013,REFERENTE A D			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004341							
	Itens de Empenho : ESAPROPRIACAO DE AREA RURAL,CFE. REQUISICAO No 1163.							
					Total do Dia :	1.847,51		
18.10.2013								
	2013/004426	953			3145 BRUNA R. ALESSIO	16,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO PARA A SERVIDORA EM MATRICIAMENTO REALIZADO N A CIDADE DE PINHAL GRANDE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 20 13,CFE. REQUISICAO N°1193.							
	2013/004425	953			2712 DAIANE HERNANDES VELASQUES	17,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO PARA A SERVIDORA EM MATRICIAMENTO REALIZADO N A CIDADE DE PINHAL GRANDE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 20 13,CFE. REQUISICAO N°1192.							
	2013/004424	953			3599 DANIELA MARIA BROCCO ORSATO	14,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO PARA A SERVIDORA EM MATRICIAMENTO REALIZADO N A CIDADE DE PINHAL GRANDE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 20 13,CFE. REQUISICAO N°1190.							
	2013/004431	953			3243 FRANCIELI HASELEIN	18,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO PARA A SERVIDORA EM MATRICIAMENTO REALIZADO N A CIDADE DE PINHAL GRANDE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 20 13,CFE. REQUISICAO N°1194.							
	2013/004414	837			3596 GLIMAR DOS SANTOS	15,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM REF. IDA E VOLTA DE SANTA MARIA QUE O PACIE NTE PRECISOU DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO E SPECIALIZADA HUSM NO DIA 14/10/2013,CFE. REQUISICAO N°1183.							
	2013/004413	2042			3022 MAIARA WEBER BOTTON	10,80	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA A ENFERMEIRA MAIARA BOTTON,PARA PARTIC IPAR DO CURSO DE TERAPIA COMUNITARIA INTEGRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013,CFE. REQUISICAO N°1 082.							
	2013/004430	953			2981 MARCIA REGINA SILVA DA SILVA MAYER	17,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO PARA A SERVIDORA EM MATRICIAMENTO REALIZADO N A CIDADE DE PINHAL GRANDE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 20 13,CFE. REQUISICAO N°1193.							
	2013/004427	953			3493 SANDRA HELENA NARDI	14,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO PARA A SERVIDORA EM MATRICIAMENTO REALIZADO N A CIDADE DE PINHAL GRANDE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 20							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004427							
	Itens de Empenho : 13,CFE. REQUISICAO N°1194.							
	2013/004345	228	102/2013	2013	3324 SOLDERA CONSTRUCOES E OBRAS DE URBANIZ	8.940,83	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE RIPAMENTO E ASSOALHO PARA GINASIO DE ESPORTES,CFE. PROCESSO No102/2013,DISPENSA DE LICITACAO No25/2013,HOMOLOGADO EM 10/10/2013.							
	2013/004419	953			3087 VANESSA LORENZONI FORGIARINI	14,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO PARA A SERVIDORA VANESSA FORGIRINI EM MATRICIAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE PINHAL GRANDE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013,CFE. REQUISICAO N°1189.							
					Total do Dia :	9.076,63		
21.10.2013								
	2013/004324	2455			3170 ALCIONI MARION	500,00	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DOS IDOSOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO MES DO IDOSO NO DIA 16/10/2013,CFE.AUTORIZACAO N°1298 - DAS LOCALIDADES LINHA DOS STEFANELLOS,COMERCIO,LINHA CARGNIN,RINCAO SANTO INACIO E SAO FRANCISCO.							
	2013/001007	720			1600 BRASIL TELECON S/A	174,11	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR(3266-1745).							
	2013/002085	124			1600 BRASIL TELECON S/A	431,09	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS NO EXERCICIO DE 2013- TERMINAL 3266-1166,3266-1077,3266-1172, PREDIO PREF MUNICIPAL.							
	2013/004381	130			18 EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA-A	174,40	1	PUBLICACOES OFICIAIS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL N°44/2013 PARA CONTRATACAO DE MEDICO CLINICO GERAL 40 HORAS,CFE. REQUISICAO N°1181.							
	2013/002424	628			79 EUCLIDES T. MARION-ME	1.291,50	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho : EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA TRANSPORTE DE 41 ALUNOS DO ENSINO POLITECNICO ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO E COMUNIDADES DO INTERIOR NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2013.							
	2013/002255	720	32	2013	2448 VIVO S/A.	386,30	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTMATIVA COM SERVICOS DE TELEFONE DA SEC. DA SAUDE,CFE PROC.32/2013, TOMADA DE PRECO 03/2013, HOM EM 16/04/2013.							
	2013/002256	548	32	2013	2448 VIVO S/A.	131,73	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM S							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/002256							
	Itens de Empenho : ERVICOS DE TELEFONE DA SEC. DE EDUCACAO.							
	2013/002257	1114	32	2013	2448 VIVO S/A.	11,04	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COMS SERVICO DE TELEFONE DA SEC. DA AGRICULTURA, CFE PROC .32/2013, TOMADO DE PRECO 03/2013, HOM EM 16/04/2013 .							
	2013/002258	124	32	2013	2448 VIVO S/A.	528,27	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SER VICOS DE TELEFONE DA SEC. DE ADMINISTRACAO ,CFE PROC .32/2013, TOMADA DE PRECO 03/2013, HOM EM 16/04/2013 .							
	2013/003557	391	32/2013	2013	2448 VIVO S/A.	1.587,61	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SE RVICOS DE TELEFONE DA SEC. DE OBRAS,CFE. PROC.32/201 3,TOMADA DE PRECO 03/2013,HOM.EM 16/04/2013.							
	2013/004445	80	32/2013	2013	2448 VIVO S/A.	573,32	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SE RVICOS DE TELEFONE DO GABINETE,CFE. PROCESSO 32/2013 ,TOMADA DE PRECO 03/2013,CONTRATO N°64/2013,HOMOLOGA DO EM 16/04/2013.							
	2013/004446	170	32/2013	2013	2448 VIVO S/A.	67,55	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SER VICOS DE TELEFONE DA SEC. DE FINANCAS,CFE. PROCESSO N°32/2013,TOMADA DE PRECO N°03/2013,CONTRATO N°64/20 13,HOMOLOGADO EM 16/04/2013.							
					Total do Dia :	5.856,92		
22.10.2013								
	2013/004455	135		276	DETRAN - RS.	102,15	1	MULTAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULT A REF. VEICULO PLACA IDB 3463 FORD/CORCEL II POR EST AR SEM REGISTRO.							
	2013/004362	2455		79	EUCLIDES T. MARION-ME	690,00	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DOS ID OSOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO MES DO I DOSO NO DIA 16/10/2013. -DA S LOCALIDADES FELISBERTA,CAEMBORA,PINHALZINHO,VILA C RUZ E LINHA DUAS - R$400,00 - DAS LOCALIDADES LINHA GRAMADO,GRAMADO ,LINHA BONALDO,NOVO PARAISO E SAO FRANCISCO - R$290, 00							
	2013/002074	384	53	2013	3510 MARCIO COELHO TAVARES E CIA LTDA-ME	2.240,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA PARA CAPACTACAO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/002074							
	Itens de Empenho : DE RECURSOS, JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, CF E PROC 53/2013, DISP DE LIC.17/2013, HOM EM 16/05/20 13.							
	2013/004447	1285			2691 MARIO AUGUSTO SCAPIN	317,65	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCOS PARA OS JOGADORES QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS DA AM CENTRO EM CACHOEIRA DO SUL NO DIA 18/10/2013, CFE. REQUISICAO N°1195.							
					Total do Dia :	3.349,80		
23.10.2013								
	2013/003267	2420			1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	684,00	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SE RVICOS DE ESTAGIARIO DA SEC. DE EDUCACAO ,NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2013.							
	2013/004131	263	65/2012	2012	3313 VALOR AMBIENTAL LTDA	21.753,06	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA, COM P GTO DE EMPRESA DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FIN AL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E ARREDORES DO MUNICI PIO DE NOVA PALMA,CFE. PROCESSO N°65/2012,TOMADA DE PRECO N°05/2012,HOMOLOGADO EM 13/09/2012,COM TERMO A DITIVO N°28/2013 AO CONTRATO N°147/2012.							
					Total do Dia :	22.437,06		
24.10.2013								
	2013/003309	1915			103 CORSAN	377,66	1	AGUA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CO NSUMO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO DE JULHO A DEZEMBRO/2013.							
	2013/004627	1915			103 CORSAN	3,17	1	AGUA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CO NSUMO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO DE O UTUBRO A DEZEMBRO DE 2013.							
					Total do Dia :	380,83		
25.10.2013								
	2013/000418	600			1600 BRASIL TELECON S/A	96,86	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : Estimativa de despesas com telefone do CPM da Escola da Linha Gramado no exercicio de 2013.							
	2013/004480	845			3604 CLAIR DE FATIMA MENEZES DOS SANTOS	180,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE UMA AVALIACAO URODINAMICA FEITA PELA PACIENTE EM SAN TA MARIA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013.							
	2013/004694	1875			3429 MAUCI BUENO DE ALMEIDA	70,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MONTAGENS DE PNEU							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004694							
	Itens de Empenho :				S DO LOGAN BRANCO DA SEC. DE SAUDE E ASSITENCIA SOCI AL.			
	2013/004454	2466			3602 MOACIR JACOB CASAROTTO PIPPI - ME	600,00	1	HOSPEDAGENS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA TRES PESSOAS,QUE ESTAO PERFURANDO POCO ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE RINCAO SANTO INACIO,CFE. AUTORIZACAO N°1440.			
	2013/004487	2466			3602 MOACIR JACOB CASAROTTO PIPPI - ME	150,00	1	HOSPEDAGENS
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°4454 REF.HOSPEDAGE M PARA MAIS UMA PESSOA QUE ESTA PERFURANDO POCO ART ESIANO NA LOCALIDADE DE RINCAO SANTO INACIO.			
	2013/004402	115			3512 OMEGA TECNOLOGIA LTDA	105,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO S DE HOSPEDAGEM DE APLICACOES WEB,E-MAIL E DOMINIO C FE. TERMO DE ACEITE. VALOR DE ATIVACAO VALOR MENSAL			
	2013/004676	835			1391 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.434,66	1	SEGUROS VEICULOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DO SEGU RO DA AMBULANCIA FURGAO PLACA ITN 9129,VFE. AUTORIZA CAO N°1188.			
					Total do Dia :	2.636,52		
29.10.2013								
	2013/004633	547			3606 DINIZ RECURSOS HUMANOS LTDA	88,20	1	SELECOES E TREINAMENTO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO EM CURSO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA DATA DE 02/12/20 13 NA ASS. LEGISLATIVA P.A.			
					Total do Dia :	88,20		
30.10.2013								
	2013/004471	723			3075 ALLIANZ SEGUROS S/A	1.176,07	1	SEGUROS VEICULOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DO SEGU RO DO VEICULO LOGAN PLACA IRE 2558 DA SEC. DE SAUDE, CFE. AUTORIZACAO N°1234.			
	2013/004674	723			3075 ALLIANZ SEGUROS S/A	47,70	1	SEGUROS VEICULOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°4471,REF. RENOVACA O DO SEGURO DO VEICULO LOGAN PLACA IRE 2558 DA SEC. DE SAUDE.			
	2013/000224	832			1600 BRASIL TELECON S/A	366,93	1	TELEFONE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA COM PG TO DE SERVICOS DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE,F:3266-1028, NO EXERCICIO DE 2013.			
	2013/002085	124			1600 BRASIL TELECON S/A	247,91	1	TELEFONE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.10.2013								
	Itens de Empenho : EMPENHO ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS NO EXERCICIO DE 2013- TERMINAL 3266-1166,3266-1077,3266-1172, PREDIO PREF MUNICIPAL.							
2013/002224		2331		1469	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	629,28	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SERVICOS DE ESTAGIARIO DA SEC. DA AGRICULTURA, NOS MESES DE MAIO A DEZ DE 2013.							
2013/003267		2420		1469	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	136,80	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SERVICOS DE ESTAGIARIO DA SEC. DE EDUCACAO ,NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2013.							
2013/004642		2451		1469	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	629,28	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ESTAGIARIO DA SEC. DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2013.							
2013/004646		2420		1469	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	492,48	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3267.							
2013/004693		2470		1469	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.887,84	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ESTAGIARIO DA SEC. DE FINANCAS NO MES DE OUTUBRO DE 2013.							
2013/004501		2147		2789	COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	250,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COLOCACAO DE RASTREADORES EM VEICULOS DA SEC. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL PLACA IRE 2558,ITN 9129,IPD 3632,ISC 3126,ISB 9059,CFE. AUTORIZACAO N°1445.							
2013/004679		395		154	CREA-RS	60,00	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE RENOVACAO DE LICENCA DO BRITADOR DA VILA CRUZ.							
2013/004448		130		18	EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA-A	152,60	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO NO CONCURSO PUBLICO 01/2011 PARA O CARGO DE SERVENTE,CFE. REQUISICAO N°1192.							
2013/004641		384		946	FEPAM-FUND.EST.PROTE€CO AMBIENTAL	220,71	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCA DE OPERACAO, BRITAGEM.							
2013/004507		2466		2637	GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	160,00	1	HOSPEDAGENS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS PERNOITES PARA TRES PESSOAS QUE ESTAO PERFURANDO POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SANTO INACIO CFE. AUTORIZACAO N°1447.							
2013/003779		131	86/2013	2013	62 RADIO SAO ROQUE LTDA	1.800,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ES							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003779							
	Itens de Empenho :				PACO DE RADIO DE 10 (DEZ) MINUTOS,DE SEGUNDA A SEXTA ,ENTRE HORARIOS DAS 12:00 AS 13:00 PARA DIVULGACAO D OS ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,SERVICOS E CAMPANHAS DE INTE RESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DA COMUNIDADE,CFE . PROCESSO N°86/2013,CARTA CONVITE N°42/2013,HOMOLOG ADA EM 02/09/2013.			
2013/004673		131	86/2013	2013	62 RADIO SAO ROQUE LTDA	1.800,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ES PACO DE RADIO DE 10 (DEZ) MINUTOS DE SEGUNDA A SEXTA ENTRE HORARIOS DAS 12:00 AS 13:00 PARA DIVULGACAO D OS ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,SERVICOS E CAMPANHAS DE INTE RESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DA COMUNIDADE,CFE . PROCESSO N°86/2013,CARTA CONVITE N°42/2013,HOMOLOG ADO EM 02/09/2013,DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013.			
2013/000490		2321			3269 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	623,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO POR ESTIMATIVAS PARA ATENDER DESPESAS COM L OCACAO DE MAQUINA COPIADORA CFE.CONTRATO 05/2013 DE 18/01/2013 UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIAN CAS, CFE REQ,215.			
2013/000491		2324			3269 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	355,15	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM LO CACAO DE MAQUINA COPIADORA CFE CONTRATO 05/2013 DE 1 8/01/2013 UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO, CFE REQ,216.			
2013/003101		228	77/2013	2013	3324 SOLDERA CONSTRUCOES E OBRAS DE URBANIZ	8.300,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE MA O DE OBRA PARA LIXACAO E PINTURA PARA REFORMA DO GIN ASIO DE ESPORTE DA CIDADE,CFE. PROCESSO N°77/2013,CA RTA CONVITE N°39/2013,HOMOLOGADA EM 19/07/2013 REF: LIXACAO,PINTURA DUAS MAO DE RESINA SINTETICA PARA QU ADRA DE ESPORTES,DEMARCACAO DE LINHAS DAS QUADRAS DE VOLEI E FUTSAL DE 0,7CM.			
2013/002361		1805	57	2013	3523 TACIANA BROCHETTO-ME	340,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERV ICOS DE RASTREAMENTO EM 05 VEICULOS DA SECRETARIA MU NICIPAL DA SAUDE,PELO PRAZO DE 12 MESES, CFE PROC.25 /2013, DISP DE LIC.20/2013, HOM EM 290/05/2013.			
2013/004240		124			1366 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	23,09	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM PG TO DE SERVICOS DE PROVEDOR PARA INTERNET NO CENTRO A DMINISTRATIVO.			
2013/004363		2455			3513 TRANSPORTES SECRETI LTDA-ME	450,00	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRAN SPORTE DOS IDOSOS DAS LOCALIDADES DO BUGRE,LINHA DOS COCCOS,NOVO PARAISO E VILA CRUZ PARA AS FESTIVIDADE S EM COMEMORACAO AO MES DO IDOSO NO DIA 16/10/2013,C			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004363							
	Itens de Empenho : FE. AUTORIZACAO N°1299.							
	2013/000881	279			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	830,79	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CU STEIO DE ILUMINACAO PUBLICA (CIP) NO EXERC DE 2013.							
					Total do Dia :	20.979,63		
31.10.2013								
	2013/004384	633	45/2013	2013	3170 ALCIONI MARION	10.172,19	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSP ORTE ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS D O MES DE OUTUBRO DE 2013,CFE. PROCESSO N°45/2013,PRE GAO PRESENCIALN°06/2013,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 REF : LINHA N°10 LINHA N°16							
	2013/004672	2471			3611 ALINE BALDISSERA MARZARI	31,80	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO E TAXI PARA A MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL EM PARTICIPACAO NA X CONFERENCI A ESTADUAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL ,NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013.							
	2013/000882	822			2063 BKR INFORMATICA LTDA	313,20	1	ALUGUEIS
	Itens de Empenho : EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE, DE SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDI CAMENTOS, REQUISICOES DO CARTAO SUS E OUTROS, P/USO NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 09/2010 , NO EXERC DE 2013.							
	2013/000017	174			1257 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,67	1	TARIFAS BANCARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ATENDER PGTO DE TARIFAS S/ COBRANCA DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS,NO EXERCICIO DE 2013, CFE REQ.19.							
	2013/004667	2471			1999 CLAUCIANE GARLET	34,30	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO PARA MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL EM PARTICIPACAO NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL REALIZADO EM SANTA MARIA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2013 ,CFE. REQUISICAO N°1217.							
	2013/000220	279			155 COOP. DE ELETRIF. CENTRO JACUI LTDA	2.055,00	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM PG TO DE SERVICOS DE ILUMINCAO PUBLICA, NA CAVERNA E CA EMBORA, CFE REQ.110.							
	2013/000222	209			155 COOP. DE ELETRIF. CENTRO JACUI LTDA	16,24	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM PG TO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/000222							
	Itens de Empenho : TV CAEMBORA, COD 096265.002.2, NO EXERC DE 2013, CFE REQ.111.							
	2013/004191	827			155 COOP. DE ELETRIF. CENTRO JACUI LTDA	116,87	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM PG TO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO CAEMBORA COD.102960068.							
	2013/004192	1978			155 COOP. DE ELETRIF. CENTRO JACUI LTDA	541,07	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM PG TO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNIC IPAIS DO INTERIOR;SANTOS DUMONT;JOSE DE ANCHIETA;RUI BARBOSA;VICENTE PALOTT,QUADRA E GINASIO DE ESPORTES DO CAEMBORA.							
	2013/003517	169			1529 DUETO TECNOLOGIA LTDA	500,00	1	SELECOES E TREINAMENTO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO PARA DOIS PARTICIPANTES NO CURSO SOBRE ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2014 A SER MINISTRADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013 NA CIDADE DE SANTA MA RIA,CFE. REQUISICAO N°985.							
	2013/004382	631	45/2013	2013	112 ELISEU JOAO DE GREGORI CANCIAN	5.670,00	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSP ORTE ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS D O MES DE OUTUBRO DE 2013,CFE. PROCESSO N°45/2013,PRE GAO PRESENCIAL N°06/2013,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 RE F: LINHA N° 09							
	2013/004383	1359	45/2013	2013	79 EUCLIDES T. MARION-ME	5.108,46	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSP ORTE ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS D O MES DE OUTUBRO DE 2013,CFE. PROCESSO N°45/2013,PRE GAO PRESENCIAL N°06/2013,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 RE F: LINHA N°11							
	2013/004721	128			3615 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	27,58	1	FRETES E TRANSPORTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTADORA RE F. ENTREGA DE CRACHAS PARA FUNCIONARIOS DA EMPRESA A NTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA,CFE. REQUIS ICAO N°1237.							
	2013/004704	1283			3613 FABIANO TAVARES DE MELLO	112,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZ A INTERNA NO GINASIO DE ESPORTES,CFE. AUTORIZACAO N° 1472.							
	2013/003875	115	87/2013	2013	3570 GEOCAPLAN PLANEJAMENTO E CADASTRO URBA	5.000,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA EXECUSAO DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO D O MUNICIPIO,COM CADASTRO DE LOGRADOUROS,ATUALIZACAO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003875							
	Itens de Empenho : DO PERIMETRO URBANO E EXECUCAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES,CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL,PROJETOS DE LEI ,TABELAS,CARTOGRAFIA E ASSESSORIA,CFE PROCESSO N°87/ 2013,CARTA CONVITE N°43/2013,HOMOLOGADO EM 09/09/201 3.							
	2013/004702	446		1871	LEONEL CARGNIN	20,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA NA RE TRO IQV 1509 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°122 8.							
	2013/004706	446		1871	LEONEL CARGNIN	10,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA REF. CONSERTO DO PNEU SANTANA IMT 3145,CFE. REQUISICAO N° 1229.							
	2013/004713	446		1871	LEONEL CARGNIN	20,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA REFER ENTE A CONSERTO EM PNEU DA "RETRO" JCB ISQ 4692,CFE. AUTORIZACAO N°1487.							
	2013/004718	825		1871	LEONEL CARGNIN	15,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA REF. TROCA DE LAMPADAS DA AMBULANCIA SAVEIRO IPD 3632 CFE . AUTORIZACAO N°1485.							
	2013/004716	1639		651	LEONIRA CORTEZ MAZZARDO	73,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI EM PARTICIPACAO NO VI SIMPOSIO BRA SILEIRO DE VIGILANCIA SANITARIA E II SIMPOSIO PAN-AM ERICANO DE VIGILANCIA SANITARIA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 A 30/10/2013.							
	2013/004386	628	45/2013	2013 3287	M.A. BOTTON TRANSPORTES	15.597,96	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSP ORTE ESCOLAR REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS DO MES DE O UTUBRO DE 2013,CFE.PROCESSO N°45/2013,PREGAO N°06/20 13,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 REF: LINHA N°8 LINHA N°14 LINHA N°15							
	2013/004698	2043		2422	M.P. CHAVES RESTAURANTE	528,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFE ICOES AOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE EM SERVICO NA UNIDADE BASICA DO CAEMBORA NO PERIODO DE 02/10/2013 A 30/10/2013,CFE. REQUISICAO N°1224.							
	2013/004701	448		2422	M.P. CHAVES RESTAURANTE	880,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE R EFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS NO MES D E OUTUBRO DE 2013.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2013								
	2013/004665	2042			3022 MAIARA WEBER BOTTON	10,65	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA A ENFERMEIRA MAIARA BOTTON,EM PARTICI PACAO DO CURSO DE TERAPIA COMUNITARIA INTEGRATIVA NO S DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013,CFE. REQUISICAO N° 1215.			
	2013/004675	953			2981 MARCIA REGINA SILVA DA SILVA MAYER	18,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2 013,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA ENCAMINHAR OFICIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE AMBULANCIA SUPORTE BASICO E SECRETARIA DA JUSTICA E DIREITOS HUMANOS,C FE. REQUISICAO N°1216.			
	2013/004699	1285			2691 MARIO AUGUSTO SCAPIN	450,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICOES AOS JOGADORES QUE PARTICIPARAM OS JOGOS ES TUDANTIS DA QUARTA COLONIA EM SILVEIRA MARTINS NO DI A 25/10/2013,CFE. REQUISICAO N°1226.			
	2013/004643	177			327 MAURO CANCIAN	184,85	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF ERENTE A PASSAGENS,SERVICOS DE TAXI E ALIMENTACAO PO R VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10/2013 PARA PARTI CIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GMB/GIA ANO BASE 2013,CFE . REQUISICAO N°1211.			
	2013/000821	598			1652 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	11,37	1	ENERGIA ELETRICA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CO NSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA JOSE MARIO DA RO SA, NO EXERC DE 2013.			
	2013/001501	537	23	2013	3299 SADI MACHADO DE OLIVEIRA	1.900,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA CAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA VIOLAO , CFE PREGAO PRESENCIAL 04/2013, PROCESSO 23/2013, H OM EM 15/03/2013.			
	2013/004387	122			92 TELEVISAO IMEMBUI S.A.	2.371,88	1	PUBLICIDADE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICIDADE REFER ENTE IMFORME DAS OLIMPIADAS REGIONAIS CFE. AUTORIZAC AO N°1306.			
	2013/004385	1319	45/2013	2013	3513 TRANSPORTES SECRETI LTDA-ME	27.661,41	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSP ORTE ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS D O MES DE OUTUBRO DE 2013,CFE. PROCESSO N°45/2013.PRE GAO PRESENCIAL N°06/2013,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 RE F: LINHA N°01 LINHA N°02 LINHA N°05			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LINHA N°07 LINHA N°12 LINHA N°13			
	2013/004389	633	45/2013	2013	1755 TRANSPORTES TRANSPIETRA LTDA	10.757,46	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO 2013,CFE. PROCESSO N°45/2013,PREGAO PRESENCIAL N°06/2013,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 REF: LINHA N°03 LINHA N°04 LINHA N°06			
	2013/000428	279			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	12.586,60	1	ENERGIA ELETRICA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, COD 3337/5,21007/2,2677/8,3417/7,20115/4,2673/5,13208/0,NO EXERCICIO DE 2013, CFE REQ,167.			
	2013/000429	209			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	159,05	1	ENERGIA ELETRICA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ANTENA TV RINCAO SANTO ANTONIO, COD CONTA 2676/0, NO EXERCICIO DE 2013.			
	2013/000430	388			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	437,18	1	ENERGIA ELETRICA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PARQUE DE MAQUINAS, COD 3246/8, NO EXERCICIO DE 2013, CFE REQ, 169.			
	2013/000431	346			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	165,16	1	ENERGIA ELETRICA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO STA TEREZINHA E RINCAO SANTO INACIO, COD:12438/9,3609/9, NO EXERC DE 2013, CFE REQ, 170.			
	2013/000432	465			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	120,94	1	ENERGIA ELETRICA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BRITADEIRA VILA CRUZ, COD:12289/0, NO EXERC DE 2013, CFE REQ,171.			
	2013/000433	318			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	265,37	1	ENERGIA ELETRICA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BALNEARIO, NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, COD:15004-5,13655-7,13654-9,13653-0,13646-8,13645-0, NO EXERC DE 2013, CFE REQ,172.			
	2013/000434	598			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	1.292,00	1	ENERGIA ELETRICA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E GINASIOS SITUADOS NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, COD CONTAS: 3154-2,3454-1,201-1,2663-8,3429-0,12168-1,3564-5,21167-2,13113-0,10437-0, NO EXERC DE 2013, CFE REQ,173.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2013								
	2013/000435	827		93	USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	643,23	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE CIDADE E VILA CRUZ, NECROTERIO E ANTIGO POSTO DE SAUDE VILA CRUZ, COD:2668-9,20004-2,3299-9,3447-9, NO EXERC DE 2013, CFE REQ,174.			
	2013/000436	1038		93	USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	206,06	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CONSELHO TUTELAR, COD:3269-7, NO EXERC DE 2013,CFE REQ,175.			
	2013/000437	954		93	USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	141,47	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CAPS, COD:14420/7, CFE REQ.176.			
	2013/000438	1634		93	USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	1.256,61	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE, QUIOSQUE PRACA, ESTADIO, ARTESANATO E AUDITORIO, COD CONTAS:3062-7,3043-0,9664-4,10643-7,21282-2,CFE REQ,177.			
	2013/000440	1112		93	USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	238,13	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO EMATER, COD CONTA:9947-3,NO EXERC DE 2013, CFE REQ,179.			
					Total do Dia :	107.738,76		
					Total do Mes :	289.717,14		
					Total Geral .:	289.717,14		