Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.12.2013								
	2013/001855	174			802 BANRISUL - NOVA PALMA	43,94	1	TARIFAS BANCARIAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE TARIFAS S /COBRANCA DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS NO EXERC. DE 20 13. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.						
	2013/000224	832			1600 BRASIL TELECON S/A	322,13	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. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.						
	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. ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.						
	2013/000050	132			71 FAMURS - FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DO RG	955,78	1	MENSALIDADES
	Itens de Empenho :	EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ATENDER DESP COM PGTO DE MA NUTENCAO DE MENSALIDADE REF AO EXERC DE 2013. CFE RE Q.45. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF. SALDO NAO UT ILIZADO EM 2013.						
					Total do Dia :	1.983,39		
04.12.2013								
	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.						
	2013/004945	130			18 EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA-A	871,20	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDI TAL DE CONCURSO PUBLICO 01/2013 QUE SERA PUBLICADO N OS DIAS 27 DE NOVEMBRO E 04 DE DEZEMBRO DE 2013,CFE . REQUISICAO N°1304.						
	2013/005081	130			18 EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA-A	152,60	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDI TAL DE CONVOCACAO DE ENFERMEIRA NO CONCURO PUBLICO D E 01/2013,CFE. REQUISICAO N°1310.						
	2013/003355	953	05/2013	2013	2707 ERICA COCCO - DOCE SABOR	368,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE MARMITEX PARA O CAPS CFE. PROCESSO CARTA CONVITE 02/2013,PROCESSO 05/2013 HOMOLOGADA EM 01/0 2/2013. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003355							
	Itens de Empenho : AO UTILIZADO EM 2013.							
	2013/004731	448	05/2013	2013	2707 ERICA COCCO - DOCE SABOR	824,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE MARMITEX PARA A SEC. DE OBRAS CFE. PROCES SO N°05/2013,CARTA CONVITE N°02/2013 HOMOLOGADO EM 0 1/02/2013. ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.							
	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 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.							
	2013/005215	2043			2422 M.P. CHAVES RESTAURANTE	600,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50 R EFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE EM SE RVICO NA UNIDADE BASICA DO CAEMBORA NO PERIODO DE 30 /10/2013 A 28/11/2013,CFE. REQUISICAO N°1341.							
	2013/005134	1470			608 MARIA CLERIS RIBAS PIRES.	39,50	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM CAPACITACAO DE EPIDEMIOL OGIA REALIZADA EM SANTA MARIA DIAS 27 E 28 DE NOV DE 2013.							
	2013/004896	135			2909 MARIA HELENA DIAS CARTORIO REG.IMOVEIS	2.393,75	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOL UMENTOS PELO REGISTRO DA ESCRITURA DE COMPRA DE AREA DE ANTONIO C.B. PIGATTO,CFE, REQUISICAO N°1290.							
	2013/000031	192			833 PEGASUS INFORMATICA LTDA.	345,00	1	MANUTENCAO PROGRAMAS IN
	Itens de Empenho : EMPENHO POR ESTIMATIVA P/MANUTENCAO DO PROGRAMA DE I CMS, CFE CONTRATO 07/2010 REF AO EXERCICIO DE 2013.C FE REQ.29.							
	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.							
	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 AULA S DE MUSICA NA MODALIDADE VIOLAO,CFE PREGAO PRESENCI AL 04/2013,PROCESSO 23/2013, HOM EM 15/03/2013. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.							
	2013/001501	537	23	2013	3299 SADI MACHADO DE OLIVEIRA	590,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.12.2013								
	Itens de Empenho :				EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA VIOLAO , CFE PREGAO PRESENCIAL 04/2013, PROCESSO 23/2013, HOM EM 15/03/2013.			
	2013/004724	1707	23/2013	2013	3299 SADI MACHADO DE OLIVEIRA	153,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE AULAS DE MUSICA,CFE. PROCESSO N°23/2013,PREGAO PRESENCIAL N°04/2013,HOMOLOGADO EM 15/03/2013.			
	2013/005151	537	23/2013	2013	3299 SADI MACHADO DE OLIVEIRA	466,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MUNISTRAR AULAS DE MUSICA E VIOLAO,CFE. PREGAO PRESENCIAL 04/2013,PROCESSO N°23/2013,HOMOLOGADO EM 15/03/2013.			
	2013/005152	1707	23/2013	2013	3299 SADI MACHADO DE OLIVEIRA	295,50	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DAR AULAS DE MUSICAS ,CFE. PROCESSO N°23/2013,PREGAO PRESENCIAL N/04/2013,HOMOLOGADO EM 15/03/2013.			
	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 PGTO DE SERVICOS DE PROVEDOR PARA INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO. ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.			
	2013/005150	837			2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	7,00	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEDAGIO PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL EM VIAGENS A PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE NOVEMBRO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ROSECLER ZANON ATE A SANTA CASA.			
	2013/004707	130			2076 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	94,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO EM JORNAL DE EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N°02/2013,PROCESSO N°106/2013,CFE. REQUISICAO N°1231			
	2013/005108	130			2076 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	144,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE RETIFICACAO REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO 01/2013,CFE. REQUISICAO N°1314.			
					Total do Dia :	42.393,30		
05.12.2013								
	2013/005184	555			154 CREA-RS	60,00	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE PROJETO DE PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO DA QUADRA E ESCOLA DO RINCAO SANTO INACIO.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.12.2013								
	2013/000012	116	14	2010	1529 DUETO TECNOLOGIA LTDA	1.650,51	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.			
	2013/003757	192	14/2010	2010	1529 DUETO TECNOLOGIA LTDA	3.368,32	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.			
	2013/001359	845	27	2013	1260 LABORATORIO DE ANAL.CLIN.N.PALMA.	3.009,09	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.			
	2013/005181	845	27/2013	2013	1260 LABORATORIO DE ANAL.CLIN.N.PALMA.	1.036,60	1	EXAMES LABORATORIAIS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERV ICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO EXERCICIO DE 2013,CF E. PROCESSO N°27/2013,TOMADA DE PRECO N°01/2013 HOMO LOGADO EM 26/03/2013.			
	2013/005182	845	27/2013	2013	1260 LABORATORIO DE ANAL.CLIN.N.PALMA.	125,13	1	EXAMES LABORATORIAIS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERV ICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO EXERCICIO DE 2013,CF E. PROCESSO N°27/2013,TOMADA DE PRECO N°01/2013,HOMO LOGADO EM 26/03/2013.			
	2013/003356	1783	64/2010	2010	3042 PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSIST.	1.523,55	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM PE RICIAS MEDICAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPA L,CFE. PROCESSO N°64/2010,CARTA CONVITE N°32/2010,HO MOLOGADA EM 02/07/2010.			
	2013/005200	1783	64/2010	2010	3042 PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSIST.	298,80	1	SERVICOS DE SAUDE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PERI CIAS MEDICAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PROCESSO N°64/2010,CARTA CONVITE N°32/2010,HOMO LOGADA EM 02/07/2010.			
	2013/005201	1783	64/2010	2010	3042 PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSIST.	27,75	1	SERVICOS DE SAUDE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PERI CIAS DOS SERVIDORES DA PRFEITURA MUNICIPAL,CFE. PROC ESSO N°64/2010,CARTA CONVITE N°32/2010,HOMOLOGADO EM 02/07/2010.			
	2013/005188	1456		2701	SELMA MARIA VESTENA BARBIERI	900,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGU RANCAS PARA O BALNEARIO NOS DIAS 29,30 DE NOVEMBRO D			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/005188							
	Itens de Empenho :				E 2013 E DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2013,CFE. REQUISICAO N°1331.			
	2013/005104	1283			3324 SOLDERA CONSTRUCOES E OBRAS DE URBANIZ	1.850,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REFERENTE REFORMA PALCO GINASIO ESPORTES LIX ACAO E TROCA DE MADEIRA,CFE. AUTORIZACAO N°4828.			
	2013/004936	167			3445 TECNOWARE TECNOLOGIA E SERV. INFORMAT	127,77	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANU TENCAO DA IMPRESSORA DE CHEQUE DA TESOURARIA,CFE. RE QUISICAO 1303. ANULACAO PARCIAL PORQUE NAO FOI COBRADO PELA EMISSAO DO BOLETO BANCARIO.			
	2013/004922	130			2076 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	96,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO EM JOR NAL DO PREGAO N°17,PROCESSO N°111/2013,PARA AQUISICA O DE UMA MOTOCICLETA,CFE. REQUISICAO N°1298.			
	2013/004946	130			2076 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	384,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDI TAL DE CONCURSO PUBLICO 01/2013 QUE SAIRA NOS DIAS 2 7 DE NOVEMBRO E 04 DE DEZEMBRO DE 2013,CFE. REQUISIC AO N°1305.			
					Total do Dia :	14.457,52		
06.12.2013								
	2013/005170	830			231 ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA P	350,00	1	SERVICOS DE SAUDE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFEREN TE A SONDAGENS VESICAL DE PACIENTES EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CFE. REQUISICAO N°1329.			
	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.			
	2013/000882	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.			
	2013/005206	953			3243 FRANCIELI HASELEIN	20,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA A SERVIDORA EM PARTICIPACAO NA OFICINA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - RAPS NO DIA 29/11/20 13 EM SANTA MARIA CFE. REQUISICAO N°1337. ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/005207	953			3243 FRANCIELI HASELEIN	20,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA A SERVIDORA EM VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO AO USUARIO ALMERI DO NASCIMENTO EM BAIXA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO NO DIA 22/11/2013,CFE. REQUISICAO 1338. ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEIRA.			
	2013/005217	174			85 IPERGS	231,98	1	TARIFAS BANCARIAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE TARIFA IPE INST. PREV. DO ESTADO DO RGS,CFE. EXTRATO.			
	2013/005204	1479			651 LEONIRA CORTEZ MAZZARDO	69,75	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORA LEONIRA CORTEZ MAZZARDO EM PARTICIPACAO NA CAPACITACAO PARA DROGARIAS, EM SANTA MARIA NOS DIAS 2 E 3 DE DEZEMBRO DE 2013,CFE. REQUISICAO N°1335.			
	2013/005165	2316			3443 LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	23,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SANTA MARIA,NO DIA 27/11/2013 E DIA 29/11/2013,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AM CENTRO E PARTICIPACAO DA REUNIAO NO HUSM,CFE. REQUISICOES N°1326 e 1327.			
	2013/005212	2005			3473 NAIMA RIGON BERTOLDO	20,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA SERVIDORA PELA AVALIACAO DO PMAQ NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DIA 27/11/2013,CFE. REQUISICAO N°1340.			
	2013/004402	115			3512 OMEGA TECNOLOGIA LTDA	105,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE APLICACOES WEB,E-MAIL E DOMINIO CFE. TERMO DE ACEITE. VALOR DE ATIVACAO VALOR MENSAL			
	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.			
	2013/004762	122			92 TELEVISAO IMEMBUI S.A.	2.537,92	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICIDADE DE ABERTURA DO BALNEARIO CFE. AUTORIZACAO N°4717.			
					Total do Dia :	3.446,65		
09.12.2013								
	2013/005166	84			1744 CLAUDIO PIOVESAN	54,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM PAGAMENTO DE GARAGEM PARA O VECTRA (CARRO OFICIAL)			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/005166							
	Itens de Empenho : NO FINAL DE SEMANA EM QUE OCORREU A CONFERENCIA ESTA DUAL DO IDOSO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 29/11/2013 A 01/12/2014,CFE. REQUISICAO Nº1328.							
	2013/005180	448			2422 M.P. CHAVES RESTAURANTE	624,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFE ICOES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS NO MES DE NO VEMBRO/2013.							
	2013/005191	539			1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	500,00	1	ALUGUEIS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUG UEL DO SALAO PARA ENCERRAMENTO DA AMOSTRA DO PROJETO UNIAO FAZ A VIDA E SEMINARIO INTEGRADOR DO PENAIC, CFE. AUTORIZACAO Nº4865.							
	2013/005173	537			1987 ROSANGELA M C DA ROSA	1.025,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLOT AGEM DOS PROJETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPI O PARA APROVACAO DOS BOMBEIROS E CADASTRO PARA CAPTA CAO DE RECURSO,CFE. REQUISICAO Nº1330.							
					Total do Dia :	2.203,00		
10.12.2013								
	2013/000424	224			1600 BRASIL TELECON S/A	71,31	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. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.							
	2013/004812	957			1600 BRASIL TELECON S/A	234,25	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REF. T ELEFONE DO CAPS 3266-1719 DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ANULACAO DE EMPEN HO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2 013.							
	2013/005305	957			1600 BRASIL TELECON S/A	11,26	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE TELEFONE DO CAPS 3266-1719 EMPENHO COMPLEMENTAR NO MES DE DEZ EMBRO DE 2013. ANULACAO EMPENHO PORQUE NAO TEM SALDO BANCARIO.							
	2013/005306	224			1600 BRASIL TELECON S/A	24,35	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELE FONE 3266-1433 DO POSTO DE TELEFONE DE N. PARAISO CO MPLEMENTAR AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.12.2013								
	2013/005226	953			2712 DAIANE HERNANDES VELASQUES	15,63	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA A SERVIDORA EM CURSO SOBRE COMUNIDADE INTERATIVA NO DIA 26/11/2013 EM SANTA MARIA CFE. REQ UISICAO N°1344. ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.			
	2013/005228	2316			3443 LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	40,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA A SECRETARIA DA SAUDE EM VIAGEM A SANT A MARIA NO DIA 04 E 05/12/2013,PARA PARTICIPAR DE RE UNIAO DA CIR,CFE. REQUISICAO N°1345.			
					Total do Dia :	403,31		
11.12.2013								
	2013/000418	600			1600 BRASIL TELECON S/A	98,32	1	TELEFONE
	Itens de Empenho :				Estimativa de despesas com telefone do CPM da Escola da Linha Gramado no exercicio de 2013.			
	2013/003876	1985			1600 BRASIL TELECON S/A	56,34	1	TELEFONE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TE LEFONE DO CRAS - 3266-1079,DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013.			
	2013/004813	2038			1600 BRASIL TELECON S/A	299,72	1	TELEFONE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TE LEFONE 3266-1370 DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013.			
	2013/005317	2038			1600 BRASIL TELECON S/A	17,67	1	TELEFONE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONE 3266-137 0 DA ESCOLA CANDIDA ZASSO,EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 4813.			
	2013/005318	600			1600 BRASIL TELECON S/A	41,49	1	TELEFONE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELE FONE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°418.			
	2013/005319	1985			1600 BRASIL TELECON S/A	479,95	1	TELEFONE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONE DO CRAS EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°3876.			
	2013/005119	130			18 EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA-A	130,80	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBL ICACAO DE REFICACAO DO EDITAL DO CONCURSO 01/2013,CF E. REQUISICAO N°1316.			
	2013/005133	130			18 EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA-A	109,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO EM JOR NAL DO PREGAO PRESENCIAL No 18/2013, CUJO OBJETO E A QUISICAO DE MEDICAMENTOS.			
	2013/000032	122			1795 PROCERGS-CIA PROC.DADOS ESTADO RS	130,44	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESP POR ESTIMATIVA COM PRESTAC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/000032							
	Itens de Empenho : AO DE SERV COM PROCESSAMENTO DE DADOS A EML- EMULACAO DE TERMINAIS E IMPRESSORA E ARI ACESSO IP DE COMUNICACAO DADOS, DETRAN (CARTEIRA DE IDENT), REF AO EXERCICIO DE 2013.CFE REQ.30.							
	2013/005326	122		1795	PROCERGS-CIA PROC.DADOS ESTADO RS	84,24	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERV . COM PROCESSAMENTO DE DADOS E EMULACAO DE TERMINAIS E EMPRESSORA DE ACESSO IP DE COMUNICACAO DE DADOS,DETRAN(CARTEIRAS DE IDENT)							
	2013/005137	825		3499	VEIGRA CAMINHOES LTDA	90,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA TROCA FAROL ONIBUS DA SAUDE IUI 9175,CFE. REQUISICAO N°1320.							
	2013/000559	80		2448	VIVO S/A.	63,00	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. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.							
					Total do Dia :	1.600,97		
12.12.2013								
	2013/005358	2334		2237	ADROALDO JOSE SANTI	26,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO E LANCHE REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2013 PARA ATENDER COMPROMISSOS CFE. REQUISICAO N°1360.							
	2013/005357	446		3170	ALCIONI MARION	500,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VULGANIZACAO DE PNEU CFE. AUTORIZACAO N°4904. VULGANIZACAO PNEU 17,5 X 25 PATROLA VULCANIZACAO PNEU 10,5 X 16,5 RETRO							
	2013/004812	957		1600	BRASIL TELECON S/A	-234,25	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REF. TELEFONE DO CAPS 3266-1719 DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.							
	2013/005305	957		1600	BRASIL TELECON S/A	-11,26	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE TELEFONE DO CAPS 3266-1719 EMPENHO COMPLEMENTAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. ANULACAO EMPENHO PORQUE NAO TEM SALDO BANCARIO.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	280,49		
13.12.2013								
	2013/005351	2334			2394 ADALBERTO LUIZ PIOVESAN	35,50	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICOES REFERENTE VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05/12/2013 E 11/12/2013 PARA ATENDER COMPROMISSOS NA DPM,CFE. REQUISICAO N°1358.						
	2013/005369	2334			2237 ADROALDO JOSE SANTI	36,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCOS DO PREFEITO E DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 12/12/2013 REFERENTE IDA A SANTA MARIA EM ENCONTRO C OM O GOVERNADOR DO ESTADO,CFE. REQUISICAO N°1354.						
	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.						
	2013/005341	822			2063 BKR INFORMATICA LTDA	6,80	1	ALUGUEIS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWA RE DE SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ,REQUISICOES DO CARTAO SUS E OUTROS PARA USO NO POST O DE SAUDE DO MUNICIPIO,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPE NHO N°882.						
	2013/002085	124			1600 BRASIL TELECON S/A	245,51	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. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.						
	2013/005323	953			3145 BRUNA R. ALESSIO	17,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA A ENFERMEIRA QUE ACOMPANHOU A INTERNAC AO COMPULSORIA DE PAULO ROBERTO IVO DOS SANTOS EM SA O FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 06/12/2013,CFE. REQUISIC AO N°1347. ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.						
	2013/004627	1915			103 CORSAN	55,42	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.						
	2013/005354	826			1726 CRISTIANE RAQUEL DE PELLEGRIN	58,16	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA CRISTIANE DE PELEGRIN EM CURSO DE APER FEICOAMENTO AO IDOSO NOS DIAS 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013 EM SANTA MARIA,CFE. REQUISICAO N°1359.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.12.2013								
	2013/004800	169			3261 DPM EDUCACAO LTDA	398,00	1	SELECOES E TREINAMENTO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSC RICAO NO TREINAMENTO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO /2013 PARA OS MUNICIPIOS QUE JA ADOTARAM O PCASP,CFE . REQUISICAO N°1253.			
	2013/003877	122			35 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAF	570,87	1	TARIFAS DO CORREIOS;
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SE RVICOS DE CORREIOS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.			
	2013/005370	177			3292 JULIANE DIAS BORGES FORTES	161,10	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E TAXI REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PAR A REALIZAR CURSO NOS DIAS 09,10 E 11 NA DPM E TRIBUN AL DE CONTAS CFE. REQUISICAO N°1362.			
	2013/005327	1285			3563 LEONARDO MISSIO SCHIO	324,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALMO CO PARA JOGADORES QUE PARTICIPARAO DO INTERSELECOES VETERANOS EM SAO JOAO DO POLESINE NO DIA 08/12/2013, CFE. REQUISICAO N°1348.			
	2013/005112	1805			1871 LEONEL CARGNIN	20,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA REFER ENTE COLOCACAO DE LAMPADAS EM PAINEL DA AMBULANCIA C FE. AUTORIZACAO N°4834.			
	2013/005112	1805			1871 LEONEL CARGNIN	-20,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA REFER ENTE COLOCACAO DE LAMPADAS EM PAINEL DA AMBULANCIA C FE. AUTORIZACAO N°4834.			
	2013/005330	2316			3443 LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	19,50	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 09/12/2013 EM PARTICIPACAO DE REUNIAO D O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CFE. REQUISICAO N°1349.			
	2013/005348	133			933 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.534,52	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AREA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA IDA E VOLTA CFE. AUTORIZACAO N°4925.			
	2013/005355	133			933 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	201,48	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°5348 REFERENTE VIA GEM DE PORTO ALEGRE A BRASILIA NOS DIAS 16 E 18/12/2 013,DE IDA E VOLTA.			
	2013/000490	2321			3269 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	196,08	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/000490							
	Itens de Empenho : CAS, CFE REQ,215. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.							
	2013/000491	2324			3269 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	194,15	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. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF. SALDO NAO UT ILIZADO EM 2013.							
	2013/000064	836	73	2009	3371 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQU	24,82	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.							
	2013/005361	836	73/2009	2009	3371 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQU	433,66	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERV ICO DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESID UOS DE SERVICOS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°73/2009,DIS P. DE LIC. N°07/2009 HOMOLOGADO EM 04/09/2009,TERMO ADITIVO N°26/2013.							
	2013/004726	122			2792 TV SANTA MARIA LTDA	1.500,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO E PUBL ICIDADE DOS EVENTOS DO MUNICIPIO,CFE. AUTORIZACAO N° 1488.							
	2013/005371	1285			3634 VOLMIR WEBER	56,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALMO CO PARA JOGADORES NO TORNEIO DE BOCHAS EM SILVEIRA M ARTINS,CFE. REQUISICAO N°1363.							
					Total do Dia :	7.381,77		
16.12.2013								
	2013/001526	124			1600 BRASIL TELECON S/A	1.450,60	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA COM PG TO DE SERVICOS DE INTERNET NO EXERCICIO DE 2013. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.							
	2013/005216	130			18 EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA-A	152,60	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBL ICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO REFERENRTE AO CARGO D E ENFERMEIRA DO CONCURSO 01/2011,CFE. REQUISICAO N°1 342.							
	2013/005128	1283			153 JOSE A. MURARO DE MELLO	230,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONS ERTO DE BEBEDOURO DO GINASIO DE ESPORTES CFE. AUTORI ZACAO N°4849.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/005382	1283			153 JOSE A. MURARO DE MELLO	6,35	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°5128,REFERENTE CON SERTO DE BEBEDOURO DO GINASIO DE ESPORTES.			
	2013/000048	829			2567 M.V. MARTIN & CIA.LTDA-INFOTEC	2,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ATENDER DESP COM PAGTO DE P ROVEDOR DE INTERNET NA UNIDADE DE SAUDE DO CAEMBORA NO EXERCICIO DE 2013, CFE REQ.47.			
	2013/005375	829			2567 M.V. MARTIN & CIA.LTDA-INFOTEC	69,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°48 PARA ATENDER DE SPESAS COM PGTO DE PROVEDOR DE INTERNET NA UNIDADE DE SAUDE DO CAEMBORA.			
	2013/005127	1875			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	115,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONS ERTO DE IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE DO CAEMBORA CFE . AUTORIZACAO N°4799.			
	2013/000031	192			833 PEGASUS INFORMATICA LTDA.	345,00	1	MANUTENCAO PROGRAMAS IN
	Itens de Empenho :				EMPENHO POR ESTIMATIVA P/MANUTENCAO DO PROGRAMA DE I CMS, CFE CONTRATO 07/2010 REF AO EXERCICIO DE 2013.C FE REQ.29.			
	2013/005223	1445	114/2013	2013	3307 TATIANA MEDIANEIRA DEOLIVEIRA	2.015,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA SONORIZACAO EM EVENTOS DO NATAL DE 09/12/ 2013 A 24/12/2013 COM ROTEIRO PELO INTERIOR,CFE. DIS PENSA DE LICITACAO N°27/2013,PROCESSO N°114/2013,CON TRATO N°204/2013 DE 04/12/2013.			
					Total do Dia :	4.385,55		
17.12.2013								
	2013/001298	164	34	2013	3468 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.975,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE ASSESSORI A TECNICA TRIBUTARIA NO QUE SE REFERE A APURACAO DA BASE DE CALCULO DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIP IO NO RETORNO DO ICMS 2012,COM VISTA A RECUPERAR O R EFERIDO INDICE, CFE PROC 34/2013, DISPENSA DE LICITA CAO 12/2013, HOM EM 18 DE MARCO DE 2013.			
	2013/005389	395			3304 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	67,09	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART N°1871020 REFERENTE AO PROJETO DO CENTRO CULTURAL DE NOVA PALMA CFE. REQUISICAO N°1366.			
	2013/005392	845			511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	1.021,51	1	CONTRIBUICAO MAN. CONSO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ATEN DIMENTOS AMBULATORIAIS DA SEC. DE SAUDE.			
	2013/000008	389			103 CORSAN	192,62	1	AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESA COM CONS UMO DE AGUA NO PARQUE DE MAQUINAS NA SEC DE OBRAS,EM 2013, CFE REQ.13.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.			
	2013/000010	1923			103 CORSAN	45,65	1	AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER CONSUMO DE AGUA NO CENTRO GENEOLOGICO, NO EXERCICIO DE 2013, CFE REQ .15. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.			
	2013/000563	230			103 CORSAN	1.344,73	1	AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA N A CASA MORTUARIA E CITI NO EXERCICIO DE 2013. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO,EMPENHADO A MAIOR. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.			
	2013/000589	828			103 CORSAN	178,03	1	AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA, COM C ONSUMO DE AGUA DA UNIDADE SANITARIA (POSTO DE SAUDE) , NO EXERCICIO DE 2013.			
	2013/000590	2243			103 CORSAN	4,20	1	AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CO NSUMO DE AGUA NO PARQUE. FIOR. BAGIOTO (CRAS), NO EX ERCICIO DE 2013.			
	2013/004376	121			103 CORSAN	67,27	1	AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CO NSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (1965502-9)DO MES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.			
	2013/004377	1950			103 CORSAN	7,08	1	AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CO NSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES 1965499-5 DE OU TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.			
	2013/004415	389			103 CORSAN	231,12	1	AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CO NSUMO DE AGUA,DAS PRACAS,PARQUES E JARDINS DA SEC. D E OBRAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013.			
	2013/004627	1915			103 CORSAN	277,57	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.			
	2013/004904	1923			103 CORSAN	239,47	1	AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA N OVEMBRO E DEXEMBRO DE 2013 COM CONSUMO DE AGUA DO BA LBEARIO.			
	2013/005388	2243			103 CORSAN	52,40	1	AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº590 PARA ATENDER D ESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PARQUE FIOR BAGIOTO (CRAS).			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	5.703,74		
20.12.2013								
	2013/005440	822			2063 BKR INFORMATICA LTDA	313,20	1	ALUGUEIS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE,DE SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ,REQUISICOES DO CARTAO SUS E OUTROS PARA O USO NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 .						
	2013/000219	124			1600 BRASIL TELECON S/A	94,78	1	TELEFONE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SERVICOS DE TELEFONE, 3266-1660 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, CFE REQ.109. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.						
	2013/001007	720			1600 BRASIL TELECON S/A	150,28	1	TELEFONE
	Itens de Empenho :	EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR(3266-1745). ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.						
	2013/002085	124			1600 BRASIL TELECON S/A	345,16	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. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.						
	2013/005129	1343			3430 ELIARDO CARGNIN	250,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FILMAGEM DA PALESTRA PARA CADASTRADOS NO CAD UNICO E BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA COM O TEMA:CONHECENDO O CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CFE. REQUISICAO AUTORIZACAO N°4838						
	2013/002424	628			79 EUCLIDES T. MARION-ME	1.620,00	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.						
	2013/004771	1875			1871 LEONEL CARGNIN	15,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO LOGAN BRANCO DA SEC. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CFE. AUTORIZACAO N°1500.						
	2013/004771	1875			1871 LEONEL CARGNIN	-15,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO LOGAN BRANCO DA SEC. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CFE. AUTORIZACAO N°1500.						
	2013/005110	446			1871 LEONEL CARGNIN	36,00	1	MAO-DE-OBRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.12.2013								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA REFER ENTE COLOCACAO DE TERMINAL E MINI RELE AUXILIAR EM C ACAMBA,CFE. AUTORIZACAO N°4835.							
2013/005110		446			1871 LEONEL CARGNIN	-36,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA REFER ENTE COLOCACAO DE TERMINAL E MINI RELE AUXILIAR EM C ACAMBA,CFE. AUTORIZACAO N°4835.							
2013/005332		542			1871 LEONEL CARGNIN	5,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA REF. COLOCACAO DE BUZINA NA KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO CFE . AUTORIZACAO N°4896.							
2013/005390		1479			651 LEONIRA CORTEZ MAZZARDO	46,80	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO E PASSAGEM PARA A SERVIDORA LEONIRA EM REUN IAO DO VIGIAGUA EM SANTA MARIA NO DIA 10/12/2013,CFE . REQUISICAO N°1367.							
2013/005209		2409			1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	50,00	1	ALUGUEIS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUG UEL DO SALAO PAROQUIAL NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013 ,PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO COM OS USUARIOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVI VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS,CFE. REQ UISICAO N°1339.							
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.							
2013/004946		130			2076 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	384,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDI TAL DE CONCURSO PUBLICO 01/2013 QUE SAIRA NOS DIAS 2 7 DE NOVEMBRO E 04 DE DEZEMBRO DE 2013,CFE. REQUISIC AO N°1305.							
2013/005192		130			2076 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	72,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBL ICACAO EM JORNAL DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO N°1 9/2013 REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CFE. R EQUISICAO N°1332.							
2013/005221		130			2076 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	72,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBL ICACAO EM JORNAL DE ALTERACAO DO ESTATUTO DO CI/CENT RO,CFE. REQUISICAO N°1343.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	5.203,22		
23.12.2013								
	2013/005439	84			2394 ADALBERTO LUIZ PIOVESAN	230,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI REALIZADAS EM VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2013 A SERVICO DO 0 MUNICIPIO.						
	2013/005416	2043			3636 BERNARDETE ULIANA	43,96	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM PARTICIPACAO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO IDOSO REALIZADO EM SANTA MARIA NOS DIAS 09 A 12/12/2013.						
	2013/004232	2448			3262 CATARINA DE ALMEIDA	87,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BORD ADO COLORIDO DO SIMBOLO DO CRAS NAS CAPAS DO CORAL D OS IDOSOS DO CRAS,CFE.REQUISICAO N°1140.						
	2013/005412	2043			2690 CHARLINE FLORES STRAUSS	61,89	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM PARTICIPACAO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO IDOSO EM SANTA MARIA NOS DIAS 09 A 12/12/2013.						
	2013/005427	2334			3592 DANIELI FERRARI DA ROSA	25,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DEVIDO A VIAGEM A PORTO ALEGRE.						
	2013/005428	119			3419 EVANDRO ROQUE TURA	28,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR VIAGEM A DILERMANDO DE AGUIAR.						
	2013/005411	2043			2927 FABIANA GARDIN PERIPOLLI	105,49	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM PARTICIPACAO NO CURSOS D E APERFEICOAMENTO IDOSO REALIZADO EM SANTA MARIA NO S DIAS 09 A 12/12/2013.						
	2013/005424	2404			3627 GICELDA SCAPIN	41,60	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO E PASSAGENS DE IDA E VOLTA A SANTA MARIA NO D IA 18/12/2013 EM PARTICIPACAO EM CURSO NO SEST/SENAT SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2013 PROMOVIDO P ELA DUETO TECNOLOGIA,CFE. REQUISICAO N°1370.						
	2013/005426	2404			2819 GIOVANI GARLET	41,60	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO E PASSAGENS REFERENTE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 19/12/2013 EM CURSO REALIZADO PELA DUETO,CFE. R EQUISICAO N°1371.						
	2013/005425	2404			3292 JULIANE DIAS BORGES FORTES	30,80	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM E REFEICAO EM SANTA MARIA PARA REALIZAR CUR						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/005425							
	Itens de Empenho : SO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICO DE 2013 NO DIA 18/ 12/2013,CFE. REQUISICAO N°1369.							
	2013/005429	826			3443 LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	19,35	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A DILERM ANDO DE AGUIAR, NO DIA 19/12/2013.							
	2013/005413	2043			3022 MAIARA WEBER BOTTON	76,35	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E REFEICOES PARA A ENFERMEIRA MAIARA BOTTO N, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TERAPIA COMUNITARIA I NTEGRATIVA, DIA 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2013.							
	2013/005442	544			3424 NEUSA MARIA PEGORARO OSMARI	19,50	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO POR VIAGEM A DILERMANDO DE AGUIAR PARA CONHECER O PROJETO BUSH ID DO JUDO.							
	2013/005409	115			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	150,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO IMPRESSO RA HP 1018.							
	2013/005430	177			859 PEDRO RENATO ZASSO	90,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI E ALIMENTACAO EM VI AGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013 A SERVICO DO MUNICIPIO.							
	2013/005446	1456	112/2013	2013	2701 SELMA MARIA VESTENA BARBIERI	2.790,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTAR SERVICO DE SEGURANCA NO CAMPING D O BALNEARIO MUNICIPAL TEMPORADA 2013/2014,CFE. PROCE SSO N°112/2013,CARTA CONVITE N°57/2013,HOMOLOGADO EM 12/12/2013,CONTRATO N°206/2013.							
	2013/005147	122			54 SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA	1.000,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVU LGACAO DE 01/12/2013 A 31/01/2013 QUATRO VEZES AO DI A A DIVULGACAO DO BALNEARIO DE NOVA PALMA. ANULACAO PARCIAL EMPENHO N°5147 PORQUE FOI EMPENHADO A MAIOR.							
	2013/005334	164			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	153,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERV ICOS DE ENCADERNACAO E CONFECCAO DE CARIMBO,CFE. REQ UISICAO N°1351.							
	2013/002254	1041	32	2013	2448 VIVO S/A.	51,26	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SE RVICOS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NO EXERC DE 2 013, CFE PROC 32/2013,TOMADA DE PRECO 03/2013, HOM E M 16/04/2013.							
	2013/002255	720	32	2013	2448 VIVO S/A.	959,78	1	TELEFONE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.12.2013								
	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.	249,14	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONE DA SEC. DE EDUCACAO.							
2013/002257		1114	32	2013	2448 VIVO S/A.	6,31	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.	5,55	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SERVICOS 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.	453,70	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SERVICOS DE TELEFONE DA SEC. DE OBRAS,CFE. PROC.32/2013,TOMADA DE PRECO 03/2013,HOM.EM 16/04/2013.							
2013/004446		170	32/2013	2013	2448 VIVO S/A.	82,20	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SERVICOS DE TELEFONE DA SEC. DE FINANCAS,CFE. PROCESSO N°32/2013,TOMADA DE PRECO N°03/2013,CONTRATO N°64/2013,HOMOLOGADO EM 16/04/2013.							
2013/005124		80	32/2013	2013	2448 VIVO S/A.	210,78	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ELEFONE DO GABINETE,CFE. PROCESSO N°32/2013,TOMADA DE PRECO 03/2013,CONTRATO N°64/2013,HOMOLOGADO EM 16/04/2013.							
2013/005441		124	32/2013	2013	2448 VIVO S/A.	580,00	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONE DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CFE. PROCESSO N°32/2013,TOMADA DE PRECO 03/2013,HOMOLOGADO EM 16/04/2013,CONTRATO N°64/2013.							
2013/005444		391	32/2013	2013	2448 VIVO S/A.	1.020,09	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TEFONE DA SEC. DE OBRAS CFE. PROCESSO N°32/2013,TOMADA DE PRECO N°03/2013 EM 16/04/2013,CONTRATO N°64/2013.							
					Total do Dia :	8.612,35		
24.12.2013								
2013/005569		2334			2237 ADROALDO JOSE SANTI	43,50	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO EM VIAGEM A IVORA NO DIA NO DIA 18/12/2013 DA							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/005569							
	Itens de Empenho : TA DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO IVORENSE AO DEP. PAULO PIMENTA E ALMOCO E LANCHE EM VIAGEM A PORTO A LEGRE NO DIA 23/12/2013 PARA ATENDER A COMPROMISSOS, CFE. REQUISICAO N°1375.							
	2013/005406	631	45/2013	2013	3170 ALCIONI MARION	7.265,85	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CFE. PROCESSO N°45/2013,PREGAO PRESENCIAL N°06/2013,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 REF: LINHA N°10 LINHA N°16							
	2013/002224	2331			1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	191,52	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. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.							
	2013/005566	2502			1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.723,68	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.							
	2013/005567	2420			1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	574,56	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.							
	2013/005568	2451			1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	574,56	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTAGIARIOS DA SEC. DA SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.							
	2013/005405	633	45/2013	2013	112 ELISEU JOAO DE GREGORI CANCIAN	4.050,00	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CFE. PROCESSO N°45/2013,PREGAO PRESENCIAL N°06/2013,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 REF: LINHA N°09							
	2013/005398	633	45/2013	2013	79 EUCLIDES T. MARION-ME	3.648,90	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CFE. PROCESSO N°45/2013,PREGAO PRESENCIAL N° 06/2013,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 REF. lINHA N°11							
	2013/005403	633	45/2013	2013	3287 M.A. BOTTON TRANSPORTES	11.141,40	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CFE. PROCESSO N°45/2013,PREGAO PRESENCIAL N°06/2013,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 REF: LINHA N°08 LINHA N°14 LINHA N°15							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/005450	836	73/2009	2013	3371 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQU	726,96	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE,CFE. PROCESSO 73/2009,DISPENSA DE LICITACAO N°07/2009 NO EXERCICIO DE 2013,HOMOLOGADO EM 04/09/2013.			
	2013/005393	1359	45/2013	2013	3513 TRANSPORTES SECRETI LTDA-ME	11.841,30	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CFE. PROCESSO N°45/2013,PREGAO PRESENCIAL N°06/2013,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 REF: LINHA N°01 LINHA N°07 LINHA N°12			
	2013/005394	1319	45/2013	2013	3513 TRANSPORTES SECRETI LTDA-ME	8.260,97	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CFE. PROCESSO N°45/2013,PREGAO PRESENCIAL N°06/2013,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 REF: LINHA N°02 LINHA N°05 LINHA N°13 LINHA N°12 (termo aditivo n°32/2013)			
	2013/005414	631	45/2013	2013	1755 TRANSPORTES TRANSPIETRA LTDA	4.000,00	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CFE. PROCESSO N°45/2013,PREGAO N°06/2013,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 REF: LINHA N°03,LINHA N°04,LINHA N°06			
	2013/005415	1319	45/2013	2013	1755 TRANSPORTES TRANSPIETRA LTDA	3.683,90	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 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			
					Total do Dia :	57.727,10		
26.12.2013								
	2013/000821	598			1652 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	11,80	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA JOSE MARIO DA ROSA, NO EXERC DE 2013. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.			
	2013/005401	446			2793 SISTEMAS MECANIZADOS VERDES VALES LTDA	1.635,00	1	CONSERTO PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS .			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RECAPAGEM PNEUS CONSERTO			
	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 :	23.399,86		
27.12.2013								
	2013/005593	135			3226 CARTORIO DE SERV.NOT.E REG.NOVA PALMA	23,80	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARI FAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAC AO DE COPIAS.			
	2013/003342	85			2855 CONSORCIO UNIVIAS	63,00	1	PEDAGIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TA RIFAS DE PEDAGIOS EM VIAGENS A PORTO ALEGRE E REGIAO NO EXERC.DE 2013. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.			
	2013/003343	838			2855 CONSORCIO UNIVIAS	56,00	1	PEDAGIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TA RIFAS DE PEDAGIOS DOS VEICULOS DA SEC. DA SUADE EM V IAGENS A POA A REGIAO NO EXERCICIO DE 2013. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.			
	2013/005586	121			103 CORSAN	47,84	1	AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.			
	2013/005161	123			1529 DUETO TECNOLOGIA LTDA	170,00	1	SELECOES E TREINAMENTO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO NO TREINAMENTO DE ROTINAS DE ENCERRAME NTO DO SISTEMA PROMIM ARXCP NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013,COM A PARTICIPACAO DO SERVIDOR GIOVANI GARLET, CFE. REQUISICAO N°1322.			
	2013/005148	122			1551 EMPRESA JORNAL.BIWICACI LTDA-INTEGR	350,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EDIC OES NO DIA 20/12/2013 DE NATAL.			
	2013/005592	537	23/2013	2013	3299 SADI MACHADO DE OLIVEIRA	800,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICAS E VIOLAO,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°04/2013,PROCESSO N°23/2013,HOMOL OGADO EM 15/03/2013.			
	2013/005592	537	23/2013	2013	3299 SADI MACHADO DE OLIVEIRA	-800,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/005592							
	Itens de Empenho :	PRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICAS E VIOLAO,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°04/2013,PROCESSO N°23/2013,HOMOL OGADO EM 15/03/2013.						
					Total do Dia :	710,64		
30.12.2013								
	2013/005323	953			3145 BRUNA R. ALESSIO	-17,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA A ENFERMEIRA QUE ACOMPANHOU A INTERNAC AO COMPULSORIA DE PAULO ROBERTO IVO DOS SANTOS EM SA O FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 06/12/2013,CFE. REQUISIC AO N°1347. ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.						
	2013/001820	174			1257 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,89	1	TARIFAS BANCARIAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COMTAR IFAS BANCARIAS REFERENTE A COBRANCA DE TRIBUTOS MUNI CIPAIS. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.						
	2013/000220	279			155 COOP. DE ELETRIF. CENTRO JACUI LTDA	2.095,13	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. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.						
	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 TV CAEMBORA, COD 096265.002.2, NO EXERC DE 2013, CFE REQ.111. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.						
	2013/004191	827			155 COOP. DE ELETRIF. CENTRO JACUI LTDA	69,78	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.						
	2013/005138	1978			155 COOP. DE ELETRIF. CENTRO JACUI LTDA	451,95	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 ANCHIETA;RUI BA RBOSA;VICENTE PALOTT; QUADRA E GINASIO DE ESPORTES D O CAEMBORA, NOS MESES DE NOV E DEZ DE 2013. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.						
	2013/005226	953			2712 DAIANE HERNANDES VELASQUES	-15,63	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA A SERVIDORA EM CURSO SOBRE COMUNIDADE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/005226							
	Itens de Empenho :				INTERATIVA NO DIA 26/11/2013 EM SANTA MARIA CFE. REQ UISICAO N°1344. ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.			
	2013/005153	123			1529 DUETO TECNOLOGIA LTDA	640,00	1	SELECOES E TREINAMENTO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO NO TREINAMENTO DE ENCERRAMENTO DO EXER CICIO DE 2013 E ABERTURA DO EXERCICIO DE 2014 QUE AC ONTECERA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013 NA CIDADE DE SANTA MARIA,SENDO INSCRITAS AS CONTADORAS JULIANE DI AS BOGES FORTES E GICELDA SCAPIN,CFE. REQUISICAO N°1 321.			
	2013/005206	953			3243 FRANCIELI HASELEIN	-20,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA A SERVIDORA EM PARTICIPACAO NA OFICINA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - RAPS NO DIA 29/11/20 13 EM SANTA MARIA CFE. REQUISICAO N°1337. ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.			
	2013/005207	953			3243 FRANCIELI HASELEIN	-20,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA A SERVIDORA EM VIAGEM DE ACOMPANHAMENT O AO USUARIO ALMERI DO NASCIMENTO EM BAIXA NO HOSPIT AL DE CARIDADE DE SANTIAGO NO DIA 22/11/2013,CFE. RE QUISICAO 1338. ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.			
	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. ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.			
	2013/005383	122			62 RADIO SAO ROQUE LTDA	2.300,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DA PRE STACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013,COM PROGRAMA A SE REALIZAR NO DIA 30 DE DEZ EMBRO DE 2013 E CHAMADAS A PARTIR DO DIA 15/12/2013, CFE. REQUISICAO N°1364.			
	2013/005592	537	23/2013	2013	3299 SADI MACHADO DE OLIVEIRA	800,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICAS E VIOLAO,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°04/2013,PROCESSO N°23/2013,HOMOL OGADO EM 15/03/2013.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	6.296,36		
31.12.2013								
	2013/005172	2499			3631 ANDRE LUIZ ROSSATO - ME	678,00	1	ALUGUEIS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARTAMENTO DE TRES QUARTOS,MOBILIADO,LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO ALESSIO N°912,CENTRO,MUNICIPIO DE NOVA PALMA,RS,PARA O FIM DE ABRIGAR DOIS MEDICOS PELO "PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL",CFE. CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL N°203/2013,TENDO TERMO INICIAL DA LOCACAO SE DARA EM 13/12/2013 E SE ENCERRARA EM 31/12/2014.			
	2013/004731	448	05/2013	2013	2707 ERICA COCCO - DOCE SABOR	584,00	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,CARTA CONVITE N°02/2013 HOMOLOGADO EM 01/02/2013. ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.			
	2013/005314	825			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	20,00	1	MAO-DE-OBRA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA IPD 3632,CFE. AUTORIZACAO N° 4892.			
	2013/005316	1875			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	120,00	1	MAO-DE-OBRA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO LOGAN PLACA IRE 2558,CFE. AUTORIZACAO N°4893			
	2013/005320	625			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	140,00	1	MAO-DE-OBRA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA REFERENTE REVISAO DO VEICULO POLO IPU 2679,CFE. AUTORIZACAO N°4894.			
	2013/001126	980	24	2013	1774 JOSSANDRO MARION & CIA LTDA	1.610,00	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.			
	2013/002074	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 EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA PARA CAPACTACAO DE RECURSOS, JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, CFE PROC 53/2013, DISP DE LIC.17/2013, HOM EM 16/05/2013.			
	2013/005408	826			223 O. BERTOLDO & CIA LTDA	60,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEICOES PARA MEDICO CUBANO, ELPIDIO MADEIRA, REFERENTE A 2 ALMOCOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/005408							
	Itens de Empenho : COM VALOR DE 32,00 E 2 JANTAS COM VALOR DE 28,00.							
	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 SEGURO DA AMBULANCIA FURGAO PLACA ITN 9129,VFE. AUTORIZACAO N°1188.							
	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 SERVICOS DE RASTREAMENTO EM 05 VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,PELO PRAZO DE 12 MESES, CFE PROC.25/2013, DISP DE LIC.20/2013, HOM EM 290/05/2013.							
	2013/000428	279			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	5.813,90	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	172,66	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. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.							
	2013/000431	346			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	253,54	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. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.							
	2013/000433	318			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	1.838,28	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. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.							
	2013/000434	598			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	1.692,55	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. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.							
	2013/000435	827			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	756,14	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE CIDADE E							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/000435							
	Itens de Empenho :				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. ANULACAO DE EMPENHO REF. SALDO NAO UTILIZADO EM 2013 .			
	2013/000436	1038		93	USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	237,26	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. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.			
	2013/000438	1634		93	USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	7.673,03	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. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.			
	2013/000440	1112		93	USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	322,06	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. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.			
	2013/000442	1087		93	USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	129,60	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO HORTO FLORESTAL NO EXERC DE 2013, CFE REQ,180. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.			
	2013/000881	279		93	USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	870,06	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA (CIP) NO EXERC DE 2013. ANULACAO DE EMPEMHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.			
	2013/004169	120		93	USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	930,18	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA,CD .2670/0. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO NAO UTILIZADO EM 2013.			

Total do Dia : 27.915,92
Total do Mes : 214.105,14

Total Geral .: 214.105,14