Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.11.2013								
	2013/003355	953	05/2013	2013	2707 ERICA COCCO - DOCE SABOR	352,00	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.						
	2013/001359	845	27	2013	1260 LABORATORIO DE ANAL.CLIN.N.PALMA.	4.195,13	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.						
					Total do Dia :	4.547,13		
04.11.2013								
	2013/004757	2334			2394 ADALBERTO LUIZ PIOVESAN	17,70	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO D IA 01/11/2013 PARA ATENDER COMPROMISSOS JUNTO A ASSE MBLEIA LEGISLATIVA DO RS E PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE PREFEITOS DO RS,CFE. REQUISICAO N°1246.						
	2013/004758	84			2394 ADALBERTO LUIZ PIOVESAN	155,22	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM GASTOS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/11/2013 REF. A COMBUSTIVEL E PEDAGIO, PARA ATENDER COMPROMIS SOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS E PARTICIPA CAO NO ENCONTRO DE PREFEITOS DO RS,CFE. REQUISICAO N °1246.						
	2013/000216	319			2976 ASSOCIACAO COMUNITARIA CAEMBORA	104,00	1	AGUA
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA COMPGT O DE TAXA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA PRACA E SA NITARIOS DO DISTRITO DO CAEMBORA, NO EXERC DE 2013. CFE REQ.108.						
	2013/001855	174			802 BANRISUL - NOVA PALMA	42,58	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.						
	2013/004761	845			3383 ELVEDO PRETZEL HINERASCKY	1.500,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF ERENTE A 50% DO VALOR DE EXAME DE CAPSULA ENDOSCOPIC A REALIZADO DIA 28/10/2013 PELO MEDICO DIEGO MICHELO N DE CARLI GASTROENTEROLISTA,CREMERS 29564,CPF N°821 .003.730-72,CFE. REQUISICAO EM ANEXO N°1247.						
	2013/004656	130			18 EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA-A	261,60	1	PUBLICIDADE
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDI TAIS. eDITAL 046/2013 CONVOCACAO DE SERVENTE CONCURS WO PUBLICO 01/2011, EDITAL 047/2013 CONVOCACAO CONTR ATACAO TEMPORARIA CARGO ENFERMEIRA.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2013/002861	448	05/2013		2013	2707 ERICA COCCO - DOCE SABOR	200,00	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,PROC. LICITACAO CARTA CONVITE N° 02/20 13 DE JULHO A DEZ/2013							
2013/004731	448	05/2013		2013	2707 ERICA COCCO - DOCE SABOR	696,00	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.							
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.							
2013/001126	980	24		2013	1774 JOSSANDRO MARION & CIA LTDA	2.300,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DAS P ESSOAS DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE DE NOSSO MUNICIP IO, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE AULA DE HIDROMASS AGEM, AS VIAGENS SERAO REALIZADAS NAS TERCAS E QUINT AS FEIRAS, CFE C.C.08/2013, PROC. 24/2013 HOM EM 11/ 03/2013.							
2013/004740	2316				3443 LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	18,60	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A REST INGA SECA NO DIA 25/10/2013,EM PARTICIPACAO DO PLANE TINHA SAUDE,CFE. REQUISICAO N°1240.							
2013/004741	2316				3443 LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	20,00	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 30/10/2013 EM PARTICIPACAO DE UMA REU NIAO NA AM CENTRO DE TURNO INTEGRAL,CFE. REQUISICAO N°1241.							
2013/004743	2042				3022 MAIARA WEBER BOTTON	21,60	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA ENFERMEIRA EM PARTICIPACAO DO CURSO D E TERAPIA COMUNITARIA INTEGRATIVA NOS DIAS 24 E 25 D E OUTUBRO DE 2013,CFE. REQUISICAO N°1242.							
2013/004744	2043				3022 MAIARA WEBER BOTTON	35,15	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA A ENFERMEIRA EM PARTICIPACAO DO CURSO DE TERAPIA COMUNITARIA INTEGRATIVA NO DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013 EM SANTA MARIA CFE. REQUISICAO N° 1242.							
2013/002242	135				2909 MARIA HELENA DIAS CARTORIO REG.IMOVEIS	91,95	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.11.2013								
	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.							
	2013/004756	135		2909	MARIA HELENA DIAS CARTORIO REG.IMOVEIS	686,55	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMOLUMENTOS PELO REGISTRO DA ESCRITURA DE REVERSAO DO TERRENO DESTINA DO PARA A CONSTRUCAO DA ESTACAO RODOVIARIA DE NOVA P ALMA CFE. NOTA DE ENTREGA N°4923B DO CARTORIO DE REG ISTRO DE IMOVEIS DE FAXINAL DO SOTURNO,CFE. REQUISIC AO N°1245.							
	2013/004402	115		3512	OMEGA TECNOLOGIA LTDA	204,00	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							
	2013/000031	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.							
	2013/001161	2128	23	2013 3299	SADI MACHADO DE OLIVEIRA	103,50	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.							
	2013/002848	1707	23/2013	2013 3299	SADI MACHADO DE OLIVEIRA	275,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE AU LAS DE MUSICA NA MODALIDADE VIOLAO,CFE. PROCESSO 23/ 2013,PREGAO PRESENCIAL 04/2013,HOMOLOGADA EM 15/03/2 013.							
	2013/004724	1707	23/2013	2013 3299	SADI MACHADO DE OLIVEIRA	162,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE AU LAS DE MUSICA,CFE. PROCESSO N°23/2013,PREGAO PRESENC IAL N°04/2013,HOMOLOGADO EM 15/03/2013.							
					Total do Dia :	8.196,23		
05.11.2013								
	2013/003709	2424		3557	ANDREIA DE PELEGRINI SANTINI - ME	2.700,00	1	SELECOES E TREINAMENTO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APOIO INSTITUCION AL PARA AS EQUIPES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA SOBRE PMAQ- PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, A SE REALIZAR NO PERIODO ENTRE SETEMBRO DE 2013 A MAIO DE 2014,CFE. R EQUISICAO N°1009.							
	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							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/001381							
	Itens de Empenho :				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.			
	2013/004370	445	97/2013	2013	2021 F. VACHILESCKI & CIA LTDA	770,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S E RECAPAGEM CFE. PROCESSO N°97/2013,PREGAO PRESENC IAL N°14/2013,CONTRATO N°172/2013,HOMOLOGADO EM 14/1 0/2013. RECAPAGEM PNEU BORRACHUDO 295/80 R 22,5 RECAPAGEM PNEUS 1,100X22 BORRACHUDO			
	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			
	2013/004209	1283			54 SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA	300,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO E TRAN SMISSAO DO TORNEIO DE INTERSELECOES DE JUNIORES DE N OVA PALMA QUE ACONTECERA NO DIA 12/10/2013,CFE. AUTO RIZACAO N°1253.			
	2013/004357	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 EDITAL DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESEN CIAL N°16/2013 PROCESSO N°104/2013 TENDO COMO OBJETI VO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CFE. REQUISICAO N° 1170.			
					Total do Dia :	32.471,00		
06.11.2013								
	2013/004690	130			18 EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA-A	112,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO EM JOR NAL DE EDITAL DE CONVOCACAO DE AUDIENCIA PUBLICA SOB RE A APRESENTACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL(LOA) REF ERENTE AO EXERCICIO DE 2014.			
	2013/004708	130			18 EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA-A	436,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDI TAIS .UM EDITAL DE CONVOCACAO PARA O CARGO DE ENFERM EIRA PARA CONTRATACAO E OUTRO EDITAL DE PORROGACAO PARA CONTRATACAO DE MEDICO,CFE. REQUISICAO N°1235.			
	2013/000745	2156	07	2013	1242 TRUCKAR MECANICA E SERVICO LTDA	260,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERV ICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ENGENHARIA MECANICA, C OMPREENDENDO VISTORIA DOS VEICULOS, MICRO ONIBUS, KO MBI E ONIBUS,PARA TRANSPORTES ESCOLARES, LAUDOS TERA O VALIDADE DE 3 MESES, CFE C.C.03/2013, PROC.07/2013			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/000745							
	Itens de Empenho : .							
					Total do Dia :	808,00		
07.11.2013								
	2013/004791	393		276	DETRAN - RS.	109,96	1	SEGUROS VEICULOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO TRAMONTINI PLACA IGP 1182 CFE. CARTA EM ANEXO.							
	2013/004792	393		276	DETRAN - RS.	105,25	1	SEGUROS VEICULOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO TOYOTA PLACA IEB 5906,CFE. CARTA EM ANEXO.							
	2013/000433	318		93	USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	45,16	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.							
					Total do Dia :	260,37		
08.11.2013								
	2013/000421	1041		1600	BRASIL TELECON S/A	257,08	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : Estimativa de despesas com telefone 3266 1241 durante do exercicio de 2013. Conselho Tutelar etc.							
	2013/000424	224		1600	BRASIL TELECON S/A	96,36	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 TARIFAS TELEFONICAS NO EXERCICIO DE 2013- TERMINAL 3266-1166,3266-1077,3266-1172, PREDIO PREF MUNICIPAL.							
	2013/002943	600		1600	BRASIL TELECON S/A	91,00	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TELEFONE 3266-1370 E 3266-1072 DURANTE JULHO A DEZEMBRO/2013.							
	2013/003417	957		1600	BRASIL TELECON S/A	31,21	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REF. TELEFONE DO CAPS - 3266-1719,NO EXERCICIO DE 2013.							
	2013/003876	1985		1600	BRASIL TELECON S/A	317,94	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TELEFONE DO CRAS - 3266-1079,DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013.							
	2013/004812	957		1600	BRASIL TELECON S/A	165,75	1	TELEFONE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.11.2013								
	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.			
2013/004813		2038			1600 BRASIL TELECON S/A	250,28	1	TELEFONE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM TELEFONE 3266-1370 DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013.			
2013/004823		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 PROJETO E EXECUCAO DE MANEJO E CONDUCAO VEGETAL(LIMPEZA) DO HORTO FLORESTAL.			
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 EMPRESA PARA FORNECIMENTO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DOS SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROGRAMAS 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 EMPRESA PARA FORNECIMENTO,MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DOS SOFTWARE DA PREFEITURA MUNICIPAL(TESOURARIA,PRETOR E TRIBUTACAO FISCAL)CFE.PROC. 14/2010,INEXIGIBILIDADE DE LIC. 01/2010 CONTRATO 11/2010,HOMOLOGADO EM 19/01/2010 REF. EXERC. DE 2013.			
2013/003877		122			35 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAF	556,83	1	TARIFAS DO CORREIOS;
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SERVICOS DE CORREIOS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013.			
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.			
2013/004821		395			1362 PREFEITURA MUN.NOVA PALMA	82,45	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZACAO AMBIENTAL.			
2013/003356		1783 64/2010		2010	3042 PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSIST.	616,70	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.11.2013								
	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.							
	2013/004745	172		58	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	25,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENCADERNACAO DE EXEMPLARES DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS DE 2014(LDO),CFE. REQUISICAO N°1239.							
					Total do Dia :	8.306,48		
11.11.2013								
	2013/004806	384		1675	ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	180,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE HD DIGITAL E CAMARAS,CFE. AUTORIZACAO N°1453.							
	2013/004829	1931		1999	CLAUCIANE GARLET STEFANELLO	73,90	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICOES REFERENTE PARTICIPACAO NA OFICINA DE POLITICA E PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013 NA CIDADE DE SANTA MARIA,CFE. REQUISICAO N°1256.							
	2013/004826	2042		3560	DANIELA PRADO DA SILVA	41,30	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOTIVO PELA SEC. ESTADUAL DA SAUDE SOBRE SAUDE DA POPULACAO NEGRA,CFE. REQUISICAO N°1259.							
	2013/004825	1037		628	ELENI CIZONIA OLIVEIRA DALLA NORA	18,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A IJUI NO DIA 07/11/2013,PARA VISITA A CRENHOR-COOPERATIVA DE CREDITO RURAL HORIZONTES NOVOS,PARA RECEBER ORIENTACOES EM RELACAO AO PREENCHIMENTO DA DOCUMENTACAO DE INSCRICAO EM PROGRAMA HABITACIONAL A SER REALIZADO PELO MUNICIPIO DE NOVA PALMA CFE. REQUISICAO N°1258.							
	2013/004748	130		18	EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA-A	174,40	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO PARA CARGO DE ENFERMEIRA NO CONCURSO 01/2011,CFE. REQUISICAO N°1243.							
	2013/004827	2316		3443	LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	20,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A IVORA NO DIA 05/11/2013,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, CFE. REQUISICAO N°1260.							
	2013/004830	119		2099	VICTOR ROSSATO BERTOLDO	81,40	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.11.2013								
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICOES REFERENTE PARTICIPACAO NA OFICINA DE POLITICA E PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013 EM SANTA MARIA CFE. REQUISICAO N°1255.			
	2013/000559	80			2448 VIVO S/A.	21,73	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 :	610,73		
12.11.2013								
	2013/004648	114			18 EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA-A	220,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL POR 1 ANO CFE. AUTORIZACAO N°1449.			
	2013/002424	628			79 EUCLIDES T. MARION-ME	1.417,50	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.			
	2013/003550	825			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	260,00	1	MAO-DE-OBRA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TORNO E SERVICO DE MAO DE OBRA CFE. AUTORIZACAO N°1022. SERVICO DE TORNO SERVICO DE MAO DE OBRA			
	2013/003550	825			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	-130,00	1	MAO-DE-OBRA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TORNO E SERVICO DE MAO DE OBRA CFE. AUTORIZACAO N°1022. SERVICO DE TORNO SERVICO DE MAO DE OBRA			
	2013/004125	446			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	200,00	1	MAO-DE-OBRA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA DO VEICULO DA SEC. DE OBRAS SANTANA IMT 3145,CFE. AUTORIZACAO N°1195.			
	2013/004125	446			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	-100,00	1	MAO-DE-OBRA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA DO VEICULO DA SEC. DE OBRAS SANTANA IMT 3145,CFE. AUTORIZACAO N°1195.			
					Total do Dia :	1.867,50		
13.11.2013								
	2013/003701	625			3170 ALCIONI MARION	20,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO DA SEC. DA EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°1			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003701							
	Itens de Empenho : 069.							
	2013/004817	446			3170 ALCIONI MARION	1.885,00	1	CONSERTO PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MONTAGENS DE PNEUS NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013,CFE. AUTORIZACAO N°4730. MONTAGENS DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS CAMARA MONTADA ISY 6912 VULCANIZACAO RETRO RANDON							
	2013/004844	693			231 ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA P	150,00	1	SERVICOS DE SAUDE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. SONDAGENS VESICAL PARA OS PACIENTES RODOLFO DOS SANTOS ,BENNO SCHUMACHER,OLINTHO ROSSATO NO MES DE OUTUBRO DE 2013,CFE. REQUISICAO N°1268.							
	2013/000418	600			1600 BRASIL TELECON S/A	139,81	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : Estimativa de despesas com telefone do CPM da Escola da Linha Gramado no exercicio de 2013.							
	2013/004851	1043			3616 CARLA MARIA DE CASTRO	10,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXI PARA A ASSISTENTE SOCIAL EM FORMACAO DE GESTORES E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANENCIA A ESCOLA DOS BENEFICIOS DO BPC EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013,CFE. REQUISICAO N°1269.							
	2013/000543	135			3226 CARTORIO DE SERV.NOT.E REG.NOVA PALMA	1.114,60	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA, COM PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO , NO EXERCICIO DE 2013, CFE REQ,122.							
	2013/004865	135			3226 CARTORIO DE SERV.NOT.E REG.NOVA PALMA	1.482,85	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARTORIO REFERENTE REGISTRO DE ESCRITURA,RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTIFICACOES,CFE. NOTA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO.							
	2013/004857	1037			3619 FLAVIA SARI TREVISAN	18,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A IJUI NO DIA 07/11/2013 PARA VISITA A CRENHOR - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL HORIZANTES NOVOS,PARA RECEBER ORIENTACOES EM RELACAO AO PREENCHIMENTO DA DOCUMENTACAO EM PROGRAMA HABITACIONAL A SER REALIZADO PELO MUNICIPIO DE NOVA PALMA,CFE. REQUISICAO N°1272.							
	2013/004845	115			3425 LEANDRO GABRIEL BANDEIRA	2.700,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO DOS RESERVATORIOS DOS EDUCANDARIOS,POSTOS DE SAUDE,CAPS,CRAS,CONSELHO TUTELAR,CENTRO ADMINIS							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004845							
	Itens de Empenho : TRATIVO,CAMARA DE VEREADORES,COMUNIDADE SANTO INACIO ,COM SANEAMENTO BASICO CONTROLADO PELO QUIMICO,CFE. CONTRATO N°188/2013.							
	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 P ROVEDOR DE INTERNET NA UNIDADE DE SAUDE DO CAEMBORA NO EXERCICIO DE 2013, CFE REQ.47.							
	2013/004854	1043			3358 MARCIANI FACCIN DA ROCHA	11,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXI PARA A SERVIDORA EM FORMACAO DE GESTORES E MONI TORAMENTO DO ACESSO E PERMANENCIA A ESCOLA DOS BENEF ICIOS DO BPC EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE NOV EMBRO DE 2013.							
	2013/004843	2043			3473 NAIMA RIGON BERTOLDO	20,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA SERVIDORA EM REUNIAO DA AM CENTRO EM S ANTA MARIA NO DIA 30/10/2013,CFE. REQUISICAO N°1267.							
	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 ICACAO DADOS, DETRAN (CARTEIRA DE IDENT), REF AO EXE RCICIO DE 2013.CFE REQ.30.							
					Total do Dia :	7.729,60		
14.11.2013								
	2013/003342	85			2855 CONSORCIO UNIVIAS	35,00	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.							
	2013/003343	838			2855 CONSORCIO UNIVIAS	49,00	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.							
	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 DE RECURSOS, JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, CF E PROC 53/2013, DISP DE LIC.17/2013, HOM EM 16/05/20 13.							
					Total do Dia :	2.324,00		
18.11.2013								
	2013/001855	174			802 BANRISUL - NOVA PALMA	1,70	1	TARIFAS BANCARIAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.11.2013								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE TARIFAS S /COBRANCA DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS NO EXERC. DE 20 13.							
	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.							
	2013/000008	389		103	CORSAN	136,84	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. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.							
	2013/000009	955		103	CORSAN	45,65	1	AGUA
	Itens de Empenho : EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM CON SUMO 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. ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.							
	2013/004376	121		103	CORSAN	82,20	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	67,55	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	142,34	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.							
	2013/004879	178		85	IPERGS	234,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.							
	2013/002058	1108	33	2013	3509 MARIO CEZAR DUTRA LAGO EIRELI	3.007,35	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho : EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM CO NTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS, PARA FINS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE NOV A PALMA, DE ACORDO COM O PROC.33/2013, C.C.12/2013, HOM EM 01/04/2013.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004863	2180			3299 SADI MACHADO DE OLIVEIRA	1.500,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SONORIZACAO E SHOW ARTISTICO NA ABERTURA DA TEMPORADA DE VERAO NO BALNEARIO DE NOVA PALMA NO DIA 16/11/2013, CFE. AUTORIZACAO N°4747.			
	2013/004880	1456			2701 SELMA MARIA VESTENA BARBIERI	900,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURANCAS PARA A ABERTURA DO BALNEARIO NOS DIAS 15/11/2013 A 17//11/2013,CFE. AUTORIZACAO N°4755.			
	2013/004874	1285			3620 SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA SAO M	274,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCOS PARA JOGADORES QUE REPRESENTARAO O MUNICIPIO NO INTERSELECOS DE FUTSAL EM RESTINGA SECA NO DIA 15/11/2013,CFE. AUTORIZACAO N°4761.			
					Total do Dia :	7.875,54		
19.11.2013								
	2013/004886	2495			1561 ECAD-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DISTRIB.	432,85	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS PELA APRESENTACAO DE CONJUNTO MUSICAL AO VIVO NAS SOLENIDADES DE ABERTURA DA TEMPORADA DE VERANEIO 2013/2014 NO BALNEARIO MUNICIPAL NA DATA DE 16/11/2013, CFE.REQUISICAO N°1288.			
	2013/004779	123			2506 IGAM CORPORATIVO- CURSOS E ASSESSORIA	666,66	1	SELECOES E TREINAMENTO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA PARCTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO REFERENTE AO SICONV A SE REALIZAR NO DIA 22/11/2013 NA CIDADE DE SAO JOAO DO POLESINE (CONDESUS) COM PARTICIPACAO DE TRES SERVIDORES MUNICIPAIS,CFE. REQUISICAO N°1252.			
					Total do Dia :	1.099,51		
20.11.2013								
	2013/004674	723			3075 ALLIANZ SEGUROS S/A	2,67	1	SEGUROS VEICULOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°4471,REF. RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO LOGAN PLACA IRE 2558 DA SEC. DE SAUDE. ANULACAO EMPENHO PORQUE FOI PEDIDO UMA NOVA GUIA E VEIO COM VALOR MENOR QUE A ANTERIOR.			
	2013/004674	723			3075 ALLIANZ SEGUROS S/A	-47,70	1	SEGUROS VEICULOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°4471,REF. RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO LOGAN PLACA IRE 2558 DA SEC. DE SAUDE. ANULACAO EMPENHO PORQUE FOI PEDIDO UMA NOVA GUIA E VEIO COM VALOR MENOR QUE A ANTERIOR.			
	2013/000563	230			103 CORSAN	407,02	1	AGUA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.11.2013								
	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.				
	2013/000591	1923			103 CORSAN	6,60	1	AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CO NSUMO DE AGUA RAIMUNDO ALESSIO 0, (BALNEARIO) NO EXE RCICIO DE 2013.			
	2013/002549	1113			103 CORSAN	180,08	1	AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CO NSUMO DE AGUA NA EMATER NO EXERC.2013			
	2013/004415	389			103 CORSAN	65,03	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.			
	2013/004904	1923			103 CORSAN	460,53	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.			
	2013/004441	1875			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	90,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA NO LO GAN PLACA IRE 2558 DA SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°1414.			
	2013/004776	1875			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	57,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA COM V EICULO LOGAN BRANCO PLACA ISC 3126 DA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,CFE. AUTORIZACAO N°4711. TROCA FILTRO OLEO BALANCEAMENTO RODAS			
	2013/004799	446			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	245,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA E SOC ORRO PARA O VEICULO KOMBI DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTO RIZACAO N°4721.			
	2013/004736	1931			223 O. BERTOLDO & CIA LTDA	108,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCOS PARA TRES PESSOAS QUE ESTAO PERFURANDO POCO ARTESIANO DA COMU NIDADE DE SANTO INACIO,CFE. AUTORIZACAO N°1497.			
	2013/004737	1931			434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	83,50	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCOS PARA TRES PESSOAS QUE ESTAO PERFURANDO POCO ARTESIANO NA COMU NIDADE DE SANTO INACIO,CFE. AUTORIZACAO N°1498.			
	2013/004653	228			139 WALTER BELTRAME & CIA LTDA	2.227,99	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.11.2013								
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLHAS VIDRO INCOLOR PARA GINASIO DE ESPORTES. ANULACAO DO VALOR REF.DESCONTO NOTA.			
					Total do Dia :	3.885,72		
21.11.2013								
	2013/004895	446			2691 MARIO AUGUSTO SCAPIN	68,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE MANUTENCAO DA KOMBI DAS OBRAS(CAMARA E CONSERTO)EM VIAGEM NO DIA 16/11/2013 EM SAO PEDRO DO SUL DA ENESPREF,CFE. AUTORIZACAO N°4762.			
	2013/004871	2404			859 PEDRO RENATO ZASSO	32,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/11/2013 A SERVICO DO MUNICIPIO COM AGENDAS NO DPM,FUNDATEC - GEOCAPLAN E FUNDERGS,CFE. REQUISICAO N°1276.			
	2013/004861	825			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	150,00	1	MAO-DE-OBRA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REF. REVISAO DE ONIBUS DA SEC. DA SAUDE PLACA IUI 9175,CFE. AUTORIZACAO N°4739.			
					Total do Dia :	250,00		
22.11.2013								
	2013/001007	720			1600 BRASIL TELECON S/A	158,85	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	496,05	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.			
	2013/004905	1113			103 CORSAN	79,57	1	AGUA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NA EMATER NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.			
	2013/004906	2316			3443 LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	34,50	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA A SECRETARIA DA SAUDE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/11/2013 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,DO MINISTERIO DA SAUDE ,CFE. REQUISICAO N°1289.			
	2013/004881	2042			3022 MAIARA WEBER BOTTON	10,80	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA A ENFERMEIRA EM PARTICIPACAO DO CURSO DE TERAPIA COMUNITARIA INTEGRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013,CFE. REQUISICAO N°1281.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004882	2043			3022 MAIARA WEBER BOTTON	40,48	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA A ENFERMEIRA EM PARTICIPACAO DE TERAPI A INTEGRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013,C FE. REQUISICAO N°1281.			
	2013/004869	544			3424 NEUSA MARIA PEGORARO OSMARI	18,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO EM PARTICIPACAO DO IV SEMINARIO DE MONITORAME NTO DA EDUCACAO NO DIA 13/11/2013 EM SAO JOAO DO POL ESINE,CFE. REQUISICAO N°1274.			
	2013/004870	544			962 ODILA BINOTTO ROSSATO	18,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO EM PARTICIPACAO NO IV SEMINARIO DE MONITORAME NTO DA EDUCACAO NO DIA 13/11/2013 EM SAO JOAO DO POL ESINE,CFE. REQUISICAO N°1275.			
					Total do Dia :	856,25		
25.11.2013								
	2013/004924	2496			3616 CARLA MARIA DE CASTRO	18,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOCO EM PARTICIPACAO NO IV SEMINARIO DE MONITORAMENTO DA EDUCACAO PROMOVIDO PELA PROMOTOR IA DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 13/11/2013 NA CIDADE DE SAO JOAO DO POLESINE,CFE. REQUISICAO N°1297.			
	2013/000589	828			103 CORSAN	127,38	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.			
	2013/004415	389			103 CORSAN	118,79	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	463,84	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.			
	2013/004925	2496			3625 DAIANE DELANORA	18,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOCO EM PARTICIPACAO NO IV SEMINARIO DE MONITORAMENTO DA EDUCACAO,PROMOVIDO PELA PROMOTOR IA DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 13/11/2013,NA CIDADE DE SAO JOAO DO POLESINE,CFE. REQUISICAO N°1296.			
	2013/004944	1285			218 ESPORTE CLUBE CRUZEIRO	385,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALMO CO PARA JOGADORES DE BOCHAS DO MUNICIPIO EM FAXINAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004944							
	Itens de Empenho : DO SOTURNO NO DIA 13/11/2013,CFE. AUTORIZACAO N°4803 .							
	2013/004930	725			3596 GLIMAR DOS SANTOS	17,50	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF ERENTE A DUAS PASSAGENS DE CAMOBI A NOVA PALMA REFER ENTE ATESTADO EM ANEXO,CFE. REQUISICAO N°1299.							
	2013/004921	1037			3402 ISAURA RUBIN	18,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOCO EM PARTICIPACAO NO IV SEMINARIO DE MONITORAMENTO DA EDUCACAO,PROMOVIDO PELA PROMOTOR IA DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 13/11/2013,NA CIDADE DE SAO JOAO DO POLESINE,CFE. REQUISICAO N°1294.							
	2013/004923	1037			3624 JEANE CANCIAN	18,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOCO EM PARTICIPACAO NO IV SEMINARIO DE MONITORAMENTO DA EDUCACAO,PROMOVIDO PELA PROMOTOR IA DE FAXINAL DE SOTURNO NO DIA 13/11/2013,NA CIDADE DE SAO JOAO DO POLESINE,CFE. REQUISICAO N°1295.							
	2013/004929	387			153 JOSE A. MURARO DE MELLO	250,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA DE TR OCA DE COMPRESSOR EM MAQUINA PATROLA DA SEC. DE OBRA S,CFE. AUTORIZACAO N°4791.							
	2013/004927	135			2909 MARIA HELENA DIAS CARTORIO REG.IMOVEIS	24,85	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COPI AS DE MATRICULAS ATUALIZADAS CFE. AUTORIZACAO N°4793 .							
	2013/004934	2404			859 PEDRO RENATO ZASSO	25,50	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/11/2013 A SERVICO NA SEC. DE SAUDE,FUNDATEC, SEC. DE ADMINISTRACAO E TCERS,CFE. REQUISICAO N°1301 .							
	2013/000821	598			1652 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	11,89	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.							
	2013/004131	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.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	23.249,81		
26.11.2013								
	2013/004952	2195			958 ANGELA BINOTTO DA ROSA	36,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCOS PARA A PROFESSORA EM PARTICIPACAO DO CURSO D E FORMACAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA I DADE CERTA QUE ACONTECEU NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2013 E PARTICIPACAO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013 NA 2° REUNIAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PROGRAMA PA CTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA EM SA NTA MARIA,CFE. REQUISICAO N°1309.			
	2013/004953	504			958 ANGELA BINOTTO DA ROSA	10,80	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA A PROFESSORA EM PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA QUE ACONTECEU NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEM BRO DE 2013 EM SANTA MARIA CFE. REQUISICAO N°1309.			
	2013/004949	2404			3627 GICELDA SCAPIN	20,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO EM CURSO SOBRE SICONV- CAPTACAO,EXECUCAO E PR ESTACAO DE CONTAS REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2013 NA CIDADE DE SAO JOAO DO POLESINE NA SEDE DO C ONDESUS,CFE. REQUISICAO N°1307.			
	2013/004903	1343			3623 M & C ASSESSORIA NA AREA DE ASSITENCIA	2.500,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA ATIVIDADE DE CAPACITACAO DO SUAS(SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL)EM DOIS DIAS,TOTALIZANDO 16 HORAS SOBRE O SUAS PARA GESTORES,TRABALHADORES E CONSELHEIROS DE ASSITENCIA SOCIAL,CFE. CONTRATO N°1 99/2013.			
	2013/004951	504			2763 MARLENE BERNADETE MANFIO BORTOLIN	10,80	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM DE NOVA PALMA A SANTA MARIA PARA A PROFESSORA QUE PARTICIPOU DO CURSO DE FORMACAO D O PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2013 EM SANTA MARIA,CFE. REQUISI CAO N°1308.			
					Total do Dia :	2.577,60		
27.11.2013								
	2013/005107	555			154 CREA-RS	60,00	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIADE TECNICA)REFERENTE PROJ ETO E ORCAMENTO FECHAMENTO GINASIO DE ESPORTES E AMP LIACAO DA ESCOLA.			
	2013/004773	2372			559 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	500,00	1	PUBLICIDADE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DAS SO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004773							
	Itens de Empenho : LENIDADES DE ABERTURA DO BALNEARIO MUNICIPAL TEMPORA DA 2013/2014 COM INSERSAO DE 02 RODAPES 8X26 EM EDIC OES DO JORNAL CIDADE DO VALE,CFE. REQUISICAO N°1249.							
	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.							
	2013/004774	2372			62 RADIO SAO ROQUE LTDA	1.500,00	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSERSAO DE 50 CH AMADAS PARA DIVULGACAO E TRANSMISSAO DAS SOLENIDADES DE ABERTURA DA TEMPORADA DO BALNEARIO MUNICIPAL 201 3/2014,CFE. REQUISICAO N°1250.							
					Total do Dia :	3.860,00		
28.11.2013								
	2013/002224	2331			1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	547,20	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SE RVICOS DE ESTAGIARIO DA SEC. DA AGRICULTURA, NOS MES ES DE MAIO A DEZ DE 2013.							
	2013/005077	2470			1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.641,60	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFEREN TE A ESTAGIARIOS DA SEC. DE FINANCAS CFE. DOC. CIEE.							
	2013/005078	2451			1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	547,20	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTA GIARIO DA SEC. DE SAUDE,CFE. DOC.CIEE.							
	2013/005079	2420			1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	547,20	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTA GIARIO DA SEC. DE EDUCACAO CFE. DOC. CIEE.							
	2013/004415	389			103 CORSAN	76,31	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.							
	2013/004914	130			18 EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA-A	152,60	1	PUBLICIDADE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO PUBLICACAO D E EDITAL DE CONVOCACAO NO CONCURSO PUBLICO NO CARGO DE ENFERMEIRA,CFE. REQUISICAO N°1293.							
	2013/005093	2497			33 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	670,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFO RMA E CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO E OUTROS PA RA O BALNEARIO CFE. AUTORIZACAO N°4817.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003980	2152			3141 ORLANDO JUNIOR PIOVESAN	580,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA DE 20 ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, MAIS 2 ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DO CAEMBORA E MAIS 2 ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA CRUZ QUE DEVERAO SER REALIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO OU NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO,CFE. REQUISICAO N° 1091.			
	2013/004885	2128			3141 ORLANDO JUNIOR PIOVESAN	245,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIMPEZA DE SETE ARES CONDICIONADO DO CAPS QUE DEVERAO SER REALIZADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO OU ATE NO MAXIMO A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO,CFE. AUTORIZACAO N°4763.			
	2013/000490	2321			3269 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	330,64	1	PRESTADORES DE SERVICOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO POR ESTIMATIVAS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA CFE.CONTRATO 05/2013 DE 18/01/2013 UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIANCAS, CFE REQ,215.			
	2013/000491	2324			3269 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	305,70	1	PRESTADORES DE SERVICOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA CFE CONTRATO 05/2013 DE 18/01/2013 UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE REQ,216.			
	2013/004726	122			2792 TV SANTA MARIA LTDA	1.500,00	1	PUBLICIDADE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS EVENTOS DO MUNICIPIO,CFE. AUTORIZACAO N° 1488.			
	2013/000881	279			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	836,40	1	ENERGIA ELETRICA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA (CIP) NO EXERC DE 2013.			
					Total do Dia :	7.979,85		
29.11.2013								
	2013/004892	628	45/2013	2013	3170 ALCIONI MARION	9.687,80	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CFE. PROCESSO N°45/2013,PREGAO PRESENCIAL N°06/2013,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 REF: LINHA N°10 LINHA N°16			
	2013/000882	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 MEDICAMENTOS, REQUISICOES DO CARTAO SUS E OUTROS, P/USO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/000882							
	Itens de Empenho : NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 09/2010 , NO EXERC DE 2013.							
	2013/000801	1231			1600 BRASIL TELECON S/A	69,91	1	TELEFONE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SE RVICOS DE TELEFONE DO TERMINAL,3266-1660, NO EXERC D E 2013.							
	2013/002085	124			1600 BRASIL TELECON S/A	362,35	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.							
	2013/001820	174			1257 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,78	1	TARIFAS BANCARIAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COMTAR IFAS BANCARIAS REFERENTE A COBRANCA DE TRIBUTOS MUNI CIPAIS.							
	2013/000220	279			155 COOP. DE ELETRIF. CENTRO JACUI LTDA	2.079,63	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 TV CAEMBORA, COD 096265.002.2, NO EXERC DE 2013, CFE REQ.111.							
	2013/004191	827			155 COOP. DE ELETRIF. CENTRO JACUI LTDA	67,08	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	103,83	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.							
	2013/005138	1978			155 COOP. DE ELETRIF. CENTRO JACUI LTDA	378,65	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.							
	2013/001126	980	24	2013	1774 JOSSANDRO MARION & CIA LTDA	1.840,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DAS P ESSOAS DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE DE NOSSO MUNICIP IO, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE AULA DE HIDROMASS							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/001126							
	Itens de Empenho : AGEM, AS VIAGENS SERAO REALIZADAS NAS TERCAS E QUINTAS FEIRAS, CFE C.C.08/2013, PROC. 24/2013 HOM EM 11/03/2013.							
	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.							
	2013/005110	446			1871 LEONEL CARGNIN	36,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA REFERENTE COLOCACAO DE TERMINAL E MINI RELE AUXILIAR EM CACAMBA,CFE. AUTORIZACAO N°4835.							
	2013/005112	1805			1871 LEONEL CARGNIN	20,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA REFERENTE COLOCACAO DE LAMPADAS EM PAINEL DA AMBULANCIA CFE. AUTORIZACAO N°4834.							
	2013/004950	2195			2763 MARLENE BERNADETE MANFIO BORTOLIN	40,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCOS PARA A PROFESSORA QUE PARTICIPOU DO CURSO DE FORMACAO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2013 EM SANTA MARIA,CFE. REQUISICAO N°1308.							
	2013/005116	2226			1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	678,00	1	ALUGUEIS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL,CFE. AUTORIZACAO N°1315.							
	2013/005120	2043			3629 PATRICIA F. SANTOS	20,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA A SERVIDORA EM ACOMPANHAMENTO AO PACIENTE ALDOMIR DIAS ATE SANTIAGO NO DIA 22/11/2013 PARA INTERNACAO SAUDE MENTAL,CFE. REQUISICAO N°1325.							
	2013/005089	725			3628 Salete Camilo	11,15	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM REFERENTE RETORNO DO HOSPITAL DE AGUDO DEVIDO A SECRETARIA DE SAUDE NAO TER CARRO DISPONIVEL NO MOMENTO PARA BUSCAR,CFE. REQUISICAO N°1311.							
	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.							
	2013/004899	1319 45/2013		2013	3513 TRANSPORTES SECRETI LTDA-ME	26.344,20	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MES DENOVEMBRO DE 2013,CFE. PROCESSO N°45/2013,PREGAO PRESENCIAL N°06/2013,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 RE							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004899							
	Itens de Empenho :	F: LINHA N°01 LINHA N°02 LINHA N°05 LINHA N°07 LINHA N°12 LINHA N°13						
	2013/000428	279		93	USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	12.156,86	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	334,36	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.						
	2013/000431	346		93	USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	156,37	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.						
	2013/000433	318		93	USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	179,93	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	1.217,30	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.						
	2013/000435	827		93	USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	1.017,52	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	173,99	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	84,35	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CON						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/000437							
	Itens de Empenho : SUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CAPS, COD:14420/7, CFE REQ.176.							
	2013/000438	1634			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	350,14	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	217,92	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.							
	2013/004169	120			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	870,87	1	ENERGIA ELETRICA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA,CD.2670/0.							
	2013/004948	119			2099 VICTOR ROSSATO BERTOLDO	20,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO EM CURSO SOBRE SICONV - CAPTACAO,EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2013 NA CIDADE DE SAO JOAO DO POLESINE,SEDE DO CONDESUS CFE. REQUISICAO N°1306.							
	2013/002255	720	32	2013	2448 VIVO S/A.	605,29	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.	213,45	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.	7,92	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.	634,36	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.	499,60	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.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.11.2013								
	2013/004445	80	32/2013	2013	2448 VIVO S/A.	126,68	1	TELEFONE
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM SERVICOS DE TELEFONE DO GABINETE,CFE. PROCESSO 32/2013,TOMADA DE PRECO 03/2013,CONTRATO N°64/2013,HOMOLOGADO EM 16/04/2013.						
	2013/004446	170	32/2013	2013	2448 VIVO S/A.	50,25	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.						
	2013/005123	391	32/2013	2013	2448 VIVO S/A.	1.701,06	1	TELEFONE
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONE DA SEC. DE OBRAS CFE. PROCESSO N°32/2013,TOMADA DE PRECO N°03/2013 HOMOLOGADO EM 16/04/2013.						
	2013/005124	80	32/2013	2013	2448 VIVO S/A.	189,22	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.						
					Total do Dia :	63.309,26		
30.11.2013								
	2013/004887	633	45/2013	2013	112 ELISEU JOAO DE GREGORI CANCIAN	5.400,00	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CFE. PROCESSO N°45/2013,PREGAO PRESENCIAL N°06/2013,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 REF: LINHA N°09						
	2013/004888	633	45/2013	2013	79 EUCLIDES T. MARION-ME	4.865,20	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CFE. PROCESSO N°45/2013,PREGAO PRESENCIAL N°06/2013,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 REF: LINHA N°11						
	2013/004889	633	45/2013	2013	3287 M.A. BOTTON TRANSPORTES	14.855,20	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO 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 .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.11.2013								
	2013/004890	631	45/2013	2013	1755 TRANSPORTES TRANSPIETRA LTDA	8.292,40	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSP ORTE ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS D O MES DE NOVEMBRO DE 2013,CFE. PROCESSO N°45/2013,PR EGAO PRESENCIAL N°06/2013,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 R EF: LINHA N°03 LINHA N°04 LINHA N°06			
	2013/004891	1359	30/04/2013	2013	1755 TRANSPORTES TRANSPIETRA LTDA	1.952,80	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSP ORTE ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS D O MES DE NOVEMBRO DE 2013,CFE. PROCESSO N°45/2013,PR EGAO PRESENCIAL N°06/2013,HOMOLOGADO EM 30/04/2013 R EF. LINHA N°06			
					Total do Dia :	35.365,60		
					Total do Mes :	217.430,18		
					Total Geral .:	217.430,18		