



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
<b>Câmara Municipal Vereadores</b>										
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2097	23/04/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA SERVIDORES CFE DEMONSTRATIVO E M ANEXO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.911,29				
2104	23/04/2015	716,74	0,00	716,74	716,74	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA CÂMARA DE VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		716,74				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		716,74				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		716,74				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.628,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,03</b>	<b>2.628,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
2102	23/04/2015	716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL CFE DEMONST. EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		716,73				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		716,73				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		716,73				
<b>Total Categoria:</b>		<b>716,73</b>	<b>0,00</b>	<b>716,73</b>	<b>716,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2100	23/04/2015	1.063,16	0,00	1.063,16	1.063,16	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.063,16				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.063,16				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.063,16				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.063,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,16</b>	<b>1.063,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
<b>3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
2094	23/04/2015	15.257,97	0,00	15.257,97	15.257,97	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE VEREADORES CONFORME RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		15.257,97				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		15.257,97				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		15.257,97				
<b>Total Categoria:</b>		<b>15.257,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.257,97</b>	<b>15.257,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.75.00.00 Representacao mensal</b>										
<b>3190.11.75.00.00 Representacao mensal</b>										
2093	23/04/2015	613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		613,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		613,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		613,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,00</b>	<b>613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2101	23/04/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		191,13				ESCOLARIDADE, CFE RELA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		191,13				TÓRIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		191,13				HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>191,13</b>	<b>191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
2105	23/04/2015	146,93	0,00	146,93	146,93	0,00	0,00	INSS	2	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		146,93				ASSESSORIA JURÍDICA CÂMARA DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		146,93				VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		146,93				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
<b>Total Categoria:</b>		<b>146,93</b>	<b>0,00</b>	<b>146,93</b>	<b>146,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos</b>										
<b>3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos</b>										
2095	23/04/2015	4.282,05	0,00	4.282,05	4.282,05	0,00	0,00	INSS	2	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		4.282,05				VEREADORES, CONFORME RELAT
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		4.282,05				ORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		4.282,05				HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.282,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,05</b>	<b>4.282,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2099	23/04/2015	371,01	0,00	371,01	371,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	708	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		371,01				SERVIDORES CAMARA CFE RELA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		371,01				TORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		371,01				HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>371,01</b>	<b>0,00</b>	<b>371,01</b>	<b>371,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2098	23/04/2015	396,01	0,00	396,01	396,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	708	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		396,01				DE VEREADORES, CFE RELA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		396,01				TORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		396,01				HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>396,01</b>	<b>0,00</b>	<b>396,01</b>	<b>396,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
2096	23/04/2015	935,59	0,00	935,59	0,00	0,00	935,59	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	REFERENTE PLANO DE SAÚDE
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		935,59				VEREADORES,CFE RELATÓRIO.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		935,59				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

**Prefeitura Municipal de Fagundes Varela**

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
<b>Câmara Municipal Vereadores</b>										
2103	23/04/2015	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	256,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA SERVIDORES. C
	1000	Empenho Orçamentário			23/04/2015	256,23				FE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015	256,23				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.191,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,82</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
2416	24/04/2015	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	506	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário			24/04/2015	138,60				
<b>Total Categoria:</b>		<b>138,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,60</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>Gabinete do Prefeito</b>								
<b>Categoria: 4490.52.48.00.00 Veiculos diversos</b>										
<b>4490.52.48.00.00 Veiculos diversos</b>										
2005	06/04/2015	83.300,00	0,00	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00	FOCHESATTO VEICULOS E PECAS LTDA	1369	VEÍCULO FOCUS SEDAN, ZERO QUILOMETROS, MARCA FORD, ANO DE FABRICAÇÃO, MODELO 2015, COR PRETA PEROLIZADO, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA COM 6 MARCHAS, MOTOR FLEX COM 178 CV, PORTA MALAS 421 LITROS, AR CONDICIONADO, IGNIÇÃO ELÉTRICA, VIDROS ESCURECIDOS, VIDROS ELÉTRICOS, AIR BAGS FRONTAIS, RÁDIO, GARANTIA TOTAL DE ATÉ 36 MESES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CFME LEGISLAÇÃO DE TRANSITO. PREGÃO PRESENCIAL NO. 017/2015 CONTRATO NO. 051/2015
1000	Empenho Orçamentário			06/04/2015		83.300,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			27/04/2015		83.300,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>83.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.300,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2119	23/04/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES GABINETE CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/04/2015		2.150,21				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015		2.150,21				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			28/04/2015		2.150,21				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.150,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,21</b>	<b>2.150,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
2120	23/04/2015	716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO GABINETE CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/04/2015		716,73				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015		716,73				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			28/04/2015		716,73				
<b>Total Categoria:</b>		<b>716,73</b>	<b>0,00</b>	<b>716,73</b>	<b>716,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2125	23/04/2015	1.051,21	0,00	1.051,21	1.051,21	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF FOLHA DE PAGTO GRATIFICACAO TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES GABINETE CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/04/2015		1.051,21				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015		1.051,21				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			28/04/2015		1.051,21				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.051,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,21</b>	<b>1.051,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS</b>										
<b>3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS</b>										
2400	23/04/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	23	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO MENSAL SERVIDORES SEC SAÚDE, CFE
1000	Empenho Orçamentário			23/04/2015		238,91				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0201 GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Gabinete do Prefeito</b>										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		238,91				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		238,91				
<b>Total Categoria:</b>		<b>238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>238,91</b>	<b>238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios</b>										
<b>3190.11.74.00.00 Subsídios</b>										
2106	23/04/2015	11.009,51	0,00	11.009,51	11.009,51	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE AGENTES POLITICOS CFE
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		11.009,51				RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		11.009,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		11.009,51				
<b>Total Categoria:</b>		<b>11.009,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.009,51</b>	<b>11.009,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2123	23/04/2015	215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		215,02				CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		215,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		215,02				
<b>Total Categoria:</b>		<b>215,02</b>	<b>0,00</b>	<b>215,02</b>	<b>215,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos</b>										
<b>3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos</b>										
2107	23/04/2015	2.256,95	0,00	2.256,95	2.256,95	0,00	0,00	INSS	24	REF INSS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS, CONFORME REL
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.256,95				ATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.256,95				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		2.256,95				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.256,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,95</b>	<b>2.256,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2122	23/04/2015	400,41	0,00	400,41	400,41	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE SERVIDORES, CFE RELAT
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		400,41				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		400,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		400,41				
<b>Total Categoria:</b>		<b>400,41</b>	<b>0,00</b>	<b>400,41</b>	<b>400,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2121	23/04/2015	427,40	0,00	427,40	427,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE SERVIDORES, CFE RELAT
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		427,40				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		427,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		427,40				
<b>Total Categoria:</b>		<b>427,40</b>	<b>0,00</b>	<b>427,40</b>	<b>427,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0201 GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Gabinete do Prefeito</b>										
<b>3390.14.14.00.00 Diarias no pais</b>										
2034	09/04/2015	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00	VALMIR MORESCHI	25	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 11/04/15 PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL, PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES E CHEFE DE GABINETE QUE ESTARÃO VIAJANDO PARA A ITÁLIA.
	1000	Empenho Orçamentário		09/04/2015	119,45					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		22/04/2015	119,45					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		22/04/2015	119,45					
2072	17/04/2015	119,45	0,00	119,45	0,00	0,00	119,45	VALMIR MORESCHI	25	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 20/04/15 PARA TRANSPORTE DA COMITIVA DO MUNICÍPIO QUE ESTARÁ RETORNANDO DA ITÁLIA.
	1000	Empenho Orçamentário		17/04/2015	119,45					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		27/04/2015	119,45					
<b>Total Categoria:</b>		<b>238,90</b>	<b>0,00</b>	<b>238,90</b>	<b>119,45</b>	<b>0,00</b>	<b>119,45</b>			
<b>Categoria: 3390.30.31.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos</b>										
<b>3390.30.31.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos</b>										
2054	15/04/2015	325,00	0,01	324,99	324,99	0,00	0,00	DANIELA CONTE 99516039049	35	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS COM VASOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
	1000	Empenho Orçamentário		15/04/2015	325,00					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	325,00					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	-0,01					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		24/04/2015	324,99					
	1300	Anulação de Empenho Orçamentário		23/04/2015	0,01					
<b>Total Categoria:</b>		<b>325,00</b>	<b>0,01</b>	<b>324,99</b>	<b>324,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
<b>3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
2009	07/04/2015	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	35	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES ARGEL RIGO E JULCIMAR MARCA, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 012/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		07/04/2015	500,00					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		10/04/2015	500,00					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		10/04/2015	500,00					
<b>Total Categoria:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.32.09.00.00 Material para divulgacao</b>										
<b>3390.32.09.00.00 Material para divulgacao</b>										
2028	08/04/2015	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	0,00	COMERCIAL PERTILE LTDA	1335	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE LENÇO GAÚCHO CUIA DE CHIMARRÃO BOMBA DE CHIMARRÃO MATERIAL PROMOCIONAL DO MUNICÍPIO PARA ENTREGA NA ASSINATURA DO GEMELLAGGIO COM A CIDADE DE CÂNEVA - ITÁLIA.
	1000	Empenho Orçamentário		08/04/2015	452,00					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		22/04/2015	452,00					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		23/04/2015	452,00					
<b>Total Categoria:</b>		<b>452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,00</b>	<b>452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0201 GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
2010	07/04/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	36	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES ARGEL RIGO E JULCIMAR MARCA, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 012/2015.
1000		Empenho Orçamentário		07/04/2015		3.000,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		10/04/2015		3.000,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		10/04/2015		3.000,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios</b>										
<b>3190.11.74.00.00 Subsídios</b>										
2115	23/04/2015	6.626,35	0,00	6.626,35	6.626,35	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1009	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO VICE-PREFEITA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		6.626,35				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		6.626,35				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		6.626,35				
<b>Total Categoria:</b>		<b>6.626,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626,35</b>	<b>6.626,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos</b>										
<b>3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos</b>										
2116	23/04/2015	1.358,40	0,00	1.358,40	1.358,40	0,00	0,00	INSS	1010	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE VICE-PREFEITA, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.358,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.358,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		1.358,40				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.358,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358,40</b>	<b>1.358,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2108	23/04/2015	6.076,32	0,00	6.076,32	6.076,32	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		6.076,32				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		6.076,32				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		6.076,32				
<b>Total Categoria:</b>		<b>6.076,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076,32</b>	<b>6.076,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
2109	23/04/2015	2.194,80	0,00	2.194,80	2.194,80	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. FUNÇÕES ASSESSORIA JURÍDICA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.194,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.194,80				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		2.194,80				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,80</b>	<b>2.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2113	23/04/2015	838,58	0,00	838,58	838,58	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		838,58				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		838,58				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		838,58				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0201 GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Gabinete do Prefeito</b>										
<b>Total Categoria:</b>		<b>838,58</b>	<b>0,00</b>	<b>838,58</b>	<b>838,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2112	23/04/2015	469,46	0,00	469,46	469,46	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		469,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		469,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		469,46				
<b>Total Categoria:</b>		<b>469,46</b>	<b>0,00</b>	<b>469,46</b>	<b>469,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2111	23/04/2015	865,45	0,00	865,45	865,45	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		865,45				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		865,45				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		865,45				
<b>Total Categoria:</b>		<b>865,45</b>	<b>0,00</b>	<b>865,45</b>	<b>865,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2110	23/04/2015	923,78	0,00	923,78	923,78	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		923,78				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		923,78				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		923,78				
<b>Total Categoria:</b>		<b>923,78</b>	<b>0,00</b>	<b>923,78</b>	<b>923,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.66.00.00 Servicos judiciais</b>										
<b>3390.39.66.00.00 Servicos judiciais</b>										
2443	28/04/2015	108,39	0,00	0,00	0,00	108,39	0,00	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARI	1020	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA DE INQUIRIRÃO DE TESTEMUNHA NO FORO DE ANTÔNIO PRADO - PROCESSO 078/1.14.000.1048-2 QUE TRAMITA NO FORO DE VERRANÓPOLIS.
1000		Empenho Orçamentário		28/04/2015		108,39				
<b>Total Categoria:</b>		<b>108,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,39</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2117	23/04/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1021	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.911,29				





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0201 GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Total Categoria: 1.911,29 0,00 1.911,29 1.911,29 0,00 0,00</b>										
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
2118	23/04/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	1022	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015	391,81					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	391,81					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015	391,81					
<b>Total Categoria: 391,81 0,00 391,81 391,81 0,00 0,00</b>										
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
2167	23/04/2015	1.331,53	0,00	1.331,53	1.331,53	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	552	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL DEPARTAMENTO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO ANEXO.
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.331,53					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.331,53					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	1.331,53					
2296	23/04/2015	477,82	477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	552	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO MENSAL SEC SAÚDE SERVIDORES, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015	477,82					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	477,82					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	-477,82					
	1300	Anulação de Empenho Orçamentário		23/04/2015	477,82					
2363	23/04/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	552	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015	119,46					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	119,46					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	119,46					
<b>Total Categoria: 1.928,81 477,82 1.450,99 1.450,99 0,00 0,00</b>										
<b>Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS</b>										
<b>3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS</b>										
2399	23/04/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	552	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE CFE RELATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015	238,91					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	238,91					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	238,91					
<b>Total Categoria: 238,91 0,00 238,91 238,91 0,00 0,00</b>										
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
2114	23/04/2015	325,93	0,00	325,93	0,00	0,00	325,93	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	914	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍ- DIC A, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015	325,93					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	325,93					
2124	23/04/2015	272,79	0,00	272,79	0,00	0,00	272,79	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	914	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015	272,79					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	272,79					



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

**Prefeitura Municipal de Fagundes Varela**

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0201</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>Gabinete do Prefeito</b>						
<b>Total Categoria:</b>		<b>598,72</b>	<b>0,00</b>	<b>598,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598,72</b>			MANOS.
<b>Categoria:</b>		<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>								
		<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>								
2417	24/04/2015	415,80	0,00	0,00	0,00	415,80	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	913	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário				24/04/2015	415,80				
2418	24/04/2015	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	913	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário				24/04/2015	69,30				
<b>Total Categoria:</b>		<b>485,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,10</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>Administração Geral</b>										
<b>Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais</b>										
<b>3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais</b>										
2133	23/04/2015	303,65	0,00	303,65	303,65	0,00	0,00	INSS	896	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		303,65				ADM. CONTRATOS, CFE RE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		303,65				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		303,65				HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>303,65</b>	<b>0,00</b>	<b>303,65</b>	<b>303,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais</b>										
<b>3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais</b>										
2132	23/04/2015	1.481,24	0,00	1.481,24	1.481,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.481,24				CONTRATOS SEC. ADMINISTRAÇÃO, V
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.481,24				IGILANTE,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.481,24				DE RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.481,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,24</b>	<b>1.481,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2131	23/04/2015	1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.075,10				ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.075,10				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.075,10				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.075,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,10</b>	<b>1.075,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
2129	23/04/2015	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		59,73				ADMINISTRAÇÃO, CFE RELA-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		59,73				TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		59,73				HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>59,73</b>	<b>0,00</b>	<b>59,73</b>	<b>59,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios</b>										
<b>3190.11.74.00.00 Subsídios</b>										
2126	23/04/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		4.434,79				SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		4.434,79				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		4.434,79				RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,79</b>	<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
<b>3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
2342	23/04/2015	609,22	0,00	609,22	609,22	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	527	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		609,22				DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOC
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		609,22				IAL RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>Administração Geral</b>										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		609,22				DE ASSISTÊNCIA SOCIA
<b>Total Categoria:</b>		<b>609,22</b>	<b>0,00</b>	<b>609,22</b>	<b>609,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2128	23/04/2015	372,40	0,00	372,40	372,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	REF. FUPS NORMAL SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		372,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		372,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		372,40				
<b>Total Categoria:</b>		<b>372,40</b>	<b>0,00</b>	<b>372,40</b>	<b>372,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.03.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA</b>										
<b>3191.13.03.03.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA</b>										
2372	23/04/2015	113,50	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS NORMAL FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS. CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		113,50				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		113,50				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		113,50				
<b>Total Categoria:</b>		<b>113,50</b>	<b>0,00</b>	<b>113,50</b>	<b>113,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2127	23/04/2015	397,51	0,00	397,51	397,51	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO SEC ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		397,51				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		397,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		397,51				
2373	23/04/2015	121,15	0,00	121,15	121,15	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		121,15				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		121,15				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		121,15				
<b>Total Categoria:</b>		<b>518,66</b>	<b>0,00</b>	<b>518,66</b>	<b>518,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
<b>3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
2011	07/04/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	55	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORAS DARIANE BASSANI E ROSECLEIA ZATT, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 013/2015.
1000		Empenho Orçamentário		07/04/2015		300,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		10/04/2015		300,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		10/04/2015		300,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.36.15.00.00 Locacao de imoveis</b>										
<b>3390.36.15.00.00 Locacao de imoveis</b>										
2451	30/04/2015	4.980,96	0,00	0,00	0,00	4.980,96	0,00	ANTONIO PIEROZAN	51	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PEDREIRA PARA RETIRADA DE BASALTO PELO MUNICÍPIO, CFE QUARTO
1000		Empenho Orçamentário		30/04/2015		4.980,96				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Administração Geral										
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.980,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,96</b>	<b>0,00</b>			TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº036/2011.
<b>Categoria: 3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
1992	01/04/2015	235,20	0,00	39,20	39,20	196,00	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	56	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIARIA LARISSA GIOMBELLI.
1000	Empenho Orçamentário			01/04/2015		235,20				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			28/04/2015		39,20				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			29/04/2015		39,20				
<b>Total Categoria:</b>		<b>235,20</b>	<b>0,00</b>	<b>39,20</b>	<b>39,20</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
<b>3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
2012	07/04/2015	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	56	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORAS DARIANE BASSANI E ROSECLEIA ZATT, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 013/2015.
1000	Empenho Orçamentário			07/04/2015		700,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			10/04/2015		700,00				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			10/04/2015		700,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios</b>										
<b>3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios</b>										
1991	01/04/2015	4.800,00	0,00	800,00	800,00	4.000,00	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	56	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA LARISSA GIOMBELLI GRANDO QUE PRESTARÁ SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2015. PREGÃO PRESENCIA NO. 011/2014 CONTRATO NO. 024/2014 E SEUS ADITIVOS
1000	Empenho Orçamentário			01/04/2015		4.800,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			28/04/2015		800,00				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			29/04/2015		800,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
<b>3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
1994	02/04/2015	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	56	DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DO CARTÃO DO VALE REFEIÇÃO DO SERVIDOR JOVINO RIGO.
1000	Empenho Orçamentário			02/04/2015		5,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			08/04/2015		5,00				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			23/04/2015		5,00				
1995	02/04/2015	179,12	0,00	179,12	0,00	0,00	179,12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	56	RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS CFME PARAGRAFO 4º DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A MARÇO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			02/04/2015		179,12				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			08/04/2015		179,12				
2008	07/04/2015	200,00	0,00	16,40	16,40	183,60	0,00	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC	56	VALOR ESTIMADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DURANTE O ANO DE 2015, CFE CONTRATO Nº 079/2012 E
1000	Empenho Orçamentário			07/04/2015		200,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			10/04/2015		16,40				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			10/04/2015		16,40				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>Administração Geral</b>										
2415	24/04/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	56	ADITIVOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015		5,00				VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE 2ª VIA DO CARTÃO VALE-ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR JULCIMAR MARCA.
<b>Total Categoria:</b>		<b>389,12</b>	<b>0,00</b>	<b>200,52</b>	<b>21,40</b>	<b>188,60</b>	<b>179,12</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2149	23/04/2015	1.274,20	0,00	1.274,20	1.274,20	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.274,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.274,20				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.274,20				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.274,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,20</b>	<b>1.274,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.04.00.00 Adicional noturno</b>										
<b>3190.11.04.00.00 Adicional noturno</b>										
2148	23/04/2015	127,41	0,00	127,41	127,41	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL NOTURNO VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		127,41				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		127,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		127,41				
<b>Total Categoria:</b>		<b>127,41</b>	<b>0,00</b>	<b>127,41</b>	<b>127,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2153	23/04/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		119,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		119,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		119,46				
<b>Total Categoria:</b>		<b>119,46</b>	<b>0,00</b>	<b>119,46</b>	<b>119,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2152	23/04/2015	111,49	0,00	111,49	111,49	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE VIGILÂNCIA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		111,49				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		111,49				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		111,49				
<b>Total Categoria:</b>		<b>111,49</b>	<b>0,00</b>	<b>111,49</b>	<b>111,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2151	23/04/2015	176,40	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REF FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRAÇÃO VIGILÂNCIA, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		176,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		176,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		176,40				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>Administração Geral</b>										
<b>Total Categoria:</b>		<b>176,40</b>	<b>0,00</b>	<b>176,40</b>	<b>176,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2150	23/04/2015	188,29	0,00	188,29	188,29	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	188,29			ADMIN. VIGILÂNCIA CFE		
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/04/2015	188,29			RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE		
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015	188,29			RECURSOS HUMANOS.		
<b>Total Categoria:</b>		<b>188,29</b>	<b>0,00</b>	<b>188,29</b>	<b>188,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2134	23/04/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.911,29			ADMINISTRAÇÃO - DRH, CFE R		
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.911,29			ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	1.911,29			HUMANOS.		
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,29</b>	<b>1.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
2139	23/04/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	238,91			GRATIFICAÇÃO MENSAL DRH, CFE RE		
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/04/2015	238,91			LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	238,91			HUMANOS.		
<b>Total Categoria:</b>		<b>238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>238,91</b>	<b>238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2138	23/04/2015	346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	346,42			GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO, C		
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/04/2015	346,42			FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE		
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	346,42			RECURSOS HUMANOS.		
<b>Total Categoria:</b>		<b>346,42</b>	<b>0,00</b>	<b>346,42</b>	<b>346,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2137	23/04/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIR.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	191,13			ESCOLARIDADE DRH, CFE R		
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/04/2015	191,13			ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	191,13			HUMANOS.		
<b>Total Categoria:</b>		<b>191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>191,13</b>	<b>191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2135	23/04/2015	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>Administração Geral</b>										
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		287,00				SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		287,00				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		287,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,00</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2136	23/04/2015	306,35	0,00	306,35	306,35	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		306,35				SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		306,35				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		306,35				
<b>Total Categoria:</b>		<b>306,35</b>	<b>0,00</b>	<b>306,35</b>	<b>306,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2141	23/04/2015	3.822,58	0,00	3.822,58	3.822,58	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		3.822,58				DEPARTAMENTO DE COMPRAS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		3.822,58				, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		3.822,58				RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.822,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,58</b>	<b>3.822,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
2145	23/04/2015	477,82	0,00	477,82	477,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		477,82				MENSAL DEPARTAMENTO DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		477,82				COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		477,82				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NO
<b>Total Categoria:</b>		<b>477,82</b>	<b>0,00</b>	<b>477,82</b>	<b>477,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2146	23/04/2015	1.314,02	0,00	1.314,02	1.314,02	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.314,02				DE SERVIÇO DEPARTAMENTO DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.314,02				COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.314,02				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,02</b>	<b>1.314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2144	23/04/2015	382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		382,26				ESCOLARIDADE DEPARTAMENTO D
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		382,26				E COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		382,26				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>Administração Geral</b>										
<b>Total Categoria:</b>		<b>382,26</b>	<b>0,00</b>	<b>382,26</b>	<b>382,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2142	23/04/2015	646,81	0,00	646,81	646,81	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	646,81					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	646,81					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015	646,81					
<b>Total Categoria:</b>		<b>646,81</b>	<b>0,00</b>	<b>646,81</b>	<b>646,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2143	23/04/2015	690,41	0,00	690,41	690,41	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	690,41					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	690,41					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015	690,41					
<b>Total Categoria:</b>		<b>690,41</b>	<b>0,00</b>	<b>690,41</b>	<b>690,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.91.01.00.00 Sentencas judiciais transitadas em julgado</b>										
<b>3390.91.01.00.00 Sentencas judiciais transitadas em julgado</b>										
2183	23/04/2015	1.070,37	0,00	1.070,37	1.070,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	499	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS INDENIZAÇÃO JUDICIAL CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.070,37					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.070,37					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	1.070,37					
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.070,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,37</b>	<b>1.070,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis</b>										
<b>3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis</b>										
2450	30/04/2015	159,40	0,00	0,00	0,00	159,40	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	69	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FOSSA DE CONCRETO PARA 12 PESSOAS TEE 100MM JOELHOS 50MM TEE 50MM JOELHO 100MM PARA ATENDER OS BANHEIROS DA PARTE TÉRREA DO ATUAL PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
1000		Empenho Orçamentário		30/04/2015	159,40					
<b>Total Categoria:</b>		<b>159,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,40</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
2370	23/04/2015	3.198,60	0,00	3.198,60	0,00	0,00	3.198,60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	919	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	3.198,60					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	3.198,60					
2130	23/04/2015	213,66	0,00	213,66	0,00	0,00	213,66	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	REF. PLANO DE SAÚDE SEC ADMINISTRAÇÃO,



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>Administração Geral</b>										
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		213,66				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		213,66				
2140	23/04/2015	177,39	0,00	177,39	0,00	0,00	177,39	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		177,39				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		177,39				
2147	23/04/2015	187,64	0,00	187,64	0,00	0,00	187,64	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMP RAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		187,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		187,64				
2155	23/04/2015	32,06	0,00	32,06	0,00	0,00	32,06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMIN - VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		32,06				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		32,06				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.809,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809,35</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
2419	24/04/2015	831,60	0,00	0,00	0,00	831,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	75	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015		831,60				
2421	24/04/2015	144,90	0,00	0,00	0,00	144,90	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	75	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015		144,90				
<b>Total Categoria:</b>		<b>976,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,50</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0302 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>Departamento de Desenvolvimento Econômico</b>										
<b>Categoria: 3390.18.99.00.00 Outros auxílios financeiros a estudantes</b>										
<b>3390.18.99.00.00 Outros auxílios financeiros a estudantes</b>										
1996	06/04/2015	896,40	0,00	0,00	0,00	896,40	0,00	VERGILIO SANTOS DA SILVA	1245	VALOR RELATIVO A AUXÍLIO DE 50% NO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO DE ELETRICIDADE AUTOMOTIVA BÁSICO REALIZADO PELO SENAI CFME LEI MUNICIPAL No. 1.604/2011.
	1000	Empenho Orçamentário		06/04/2015		896,40				
1997	06/04/2015	896,40	0,00	112,06	112,06	784,34	0,00	EDSON GRANDI ROZADO	1245	AUXÍLIO FINANCEIRO DE 50% NO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO BÁSICO PARA ELETRICIDADE AUTOMOTIVA, REALIZADO PELO SENAI, CFME LEI MUNICIPAL N° 1.604/2011.
	1000	Empenho Orçamentário		06/04/2015		896,40				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		14/04/2015		112,05				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/04/2015		0,01				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		24/04/2015		112,06				
2074	17/04/2015	896,40	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	DOUGLAS GIACHINI	1245	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO DE ELETRICIDADE AUTOMOTIVA, REALIZADO PELO SENAI, CFE LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO.
	1000	Empenho Orçamentário		17/04/2015		896,40				
	1300	Anulação de Empenho Orçamentário		17/04/2015		896,40				
2075	17/04/2015	851,48	851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	JAISSO CHIOMENTO	1245	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO DE ELETRICIDADE AUTOMOTIVA, REALIZADO PELO SENAI, CFE LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO.
	1000	Empenho Orçamentário		17/04/2015		851,48				
	1300	Anulação de Empenho Orçamentário		17/04/2015		851,48				
2084	22/04/2015	896,40	0,00	112,05	0,00	784,35	112,05	DOUGLAS GIACHINI	1245	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO DE ELETRICIDADE AUTOMOTIVA, REALIZADO PELO SENAI, CFE LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO.
	1000	Empenho Orçamentário		22/04/2015		896,40				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		27/04/2015		112,05				
2085	22/04/2015	851,48	0,00	851,48	0,00	0,00	851,48	JAISSO CHIOMENTO	1245	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DO CURSO DE ELETRICIDADE AUTOMOTIVA, REALIZADO PELO SENAI, CFE LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO.
	1000	Empenho Orçamentário		22/04/2015		851,48				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		27/04/2015		851,48				
<b>Total Categoria:</b>		<b>5.288,56</b>	<b>1.747,88</b>	<b>1.075,59</b>	<b>112,06</b>	<b>2.465,09</b>	<b>963,53</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>										
<b>Contadoria Geral</b>										
<b>Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
<b>3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
2156	23/04/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	80	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA , CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	4.434,79					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	4.434,79					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	4.434,79					
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,79</b>	<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
2157	23/04/2015	909,13	0,00	909,13	909,13	0,00	0,00	INSS	399	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA, CFE REL ATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	909,13					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	909,13					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015	909,13					
<b>Total Categoria:</b>		<b>909,13</b>	<b>0,00</b>	<b>909,13</b>	<b>909,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
<b>3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
2021	07/04/2015	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	85	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES RAFAELA B. MOLOSSI E MARIO RECHE CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 014/2015.
1000		Empenho Orçamentário		07/04/2015	500,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		10/04/2015	500,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		10/04/2015	500,00					
<b>Total Categoria:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
<b>3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
2022	07/04/2015	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	86	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES RAFAELA B. MOLOSSI E MARIO RECHE CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 014/2015.
1000		Empenho Orçamentário		07/04/2015	500,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		10/04/2015	500,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		10/04/2015	500,00					
<b>Total Categoria:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2158	23/04/2015	6.988,16	0,00	6.988,16	6.988,16	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	6.988,16					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	6.988,16					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	6.988,16					
<b>Total Categoria:</b>		<b>6.988,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.988,16</b>	<b>6.988,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.31.00.00 Gratificacao por exercicio de cargos</b>										
<b>3190.11.31.00.00 Gratificacao por exercicio de cargos</b>										
2165	23/04/2015	913,83	0,00	913,83	913,83	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF PAGTO QUEBRA DE CAIXA SEC FAZENDA CONTROLADORIA CFE DEMO NSTRATIVO EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	913,83					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	913,83					



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>										
<b>Contadoria Geral</b>										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		913,83				
<b>Total Categoria:</b>		<b>913,83</b>	<b>0,00</b>	<b>913,83</b>	<b>913,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2162	23/04/2015	949,67	0,00	949,67	949,67	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF PAGTO GRATIFICACAO TEMPO DE SERVIÇO SEC FAZENDA CONTRO-LADORIA, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		949,67				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		949,67				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		949,67				
<b>Total Categoria:</b>		<b>949,67</b>	<b>0,00</b>	<b>949,67</b>	<b>949,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2159	23/04/2015	304,61	0,00	304,61	304,61	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE, CFE RELA TÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		304,61				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		304,61				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		304,61				
<b>Total Categoria:</b>		<b>304,61</b>	<b>0,00</b>	<b>304,61</b>	<b>304,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2160	23/04/2015	966,01	0,00	966,01	966,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	VALOR FUPS DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		966,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		966,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		966,01				
<b>Total Categoria:</b>		<b>966,01</b>	<b>0,00</b>	<b>966,01</b>	<b>966,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2161	23/04/2015	1.031,13	0,00	1.031,13	1.031,13	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	VALOR FUPS DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.031,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.031,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		1.031,13				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.031,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,13</b>	<b>1.031,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2169	23/04/2015	1.576,82	0,00	1.576,82	1.576,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FAZENDA - DEPTO RECEITAS MUNI-CIPAIS, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.576,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.576,82				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.576,82				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.576,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,82</b>	<b>1.576,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>										
<b>Contadoria Geral</b>										
2168	23/04/2015	683,29	0,00	683,29	683,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		683,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		683,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		683,29				
<b>Total Categoria:</b>		<b>683,29</b>	<b>0,00</b>	<b>683,29</b>	<b>683,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2166	23/04/2015	346,90	0,00	346,90	346,90	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE, CFE R ELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		346,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		346,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		346,90				
<b>Total Categoria:</b>		<b>346,90</b>	<b>0,00</b>	<b>346,90</b>	<b>346,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2170	23/04/2015	305,54	0,00	305,54	305,54	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1045	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE RECEITAS, CFE RELATORIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		305,54				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		305,54				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		305,54				
<b>Total Categoria:</b>		<b>305,54</b>	<b>0,00</b>	<b>305,54</b>	<b>305,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2171	23/04/2015	326,14	0,00	326,14	326,14	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1045	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE RECEITAS, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		326,14				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		326,14				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		326,14				
<b>Total Categoria:</b>		<b>326,14</b>	<b>0,00</b>	<b>326,14</b>	<b>326,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
2164	23/04/2015	299,59	0,00	299,59	0,00	0,00	299,59	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	862	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE CONTR OLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		299,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		299,59				
<b>Total Categoria:</b>		<b>299,59</b>	<b>0,00</b>	<b>299,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,59</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
2422	24/04/2015	554,40	0,00	0,00	0,00	554,40	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	861	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015		554,40				
<b>Total Categoria:</b>		<b>554,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,40</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Obras</b>										
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2173	23/04/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS - COORDENAÇÃO - CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.911,29				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,29</b>	<b>1.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
<b>3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
2172	23/04/2015	4.434,78	0,00	4.434,78	4.434,78	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		4.434,78				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		4.434,78				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		4.434,78				
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.434,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,78</b>	<b>4.434,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
2174	23/04/2015	1.300,94	0,00	1.300,94	1.300,94	0,00	0,00	INSS	566	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS - COORDENAÇÃO - CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.300,94				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.300,94				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		1.300,94				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.300,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,94</b>	<b>1.300,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
2182	23/04/2015	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	292,50	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		292,50				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		292,50				
2188	23/04/2015	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELE- TRICI STA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		152,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		152,00				
2197	23/04/2015	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	256,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		256,23				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		256,23				
2207	23/04/2015	1.145,47	0,00	1.145,47	0,00	0,00	1.145,47	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.145,47				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.145,47				
2214	23/04/2015	214,45	0,00	214,45	0,00	0,00	214,45	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		214,45				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		214,45				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Obras</b>										
2219	23/04/2015	196,31	0,00	196,31	0,00	0,00	196,31	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		196,31				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		196,31				
2382	23/04/2015	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	VALOR PLANO DE SAÚDE REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES SEC OBRAS E LETRICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		152,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		152,00				
2390	23/04/2015	107,22	0,00	107,22	0,00	0,00	107,22	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	VALOR PLANO DE SAÚDE REFERENTE FÉRIAS DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU- MANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		107,22				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		107,22				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.516,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,18</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
2420	24/04/2015	3.644,55	1.219,05	0,00	0,00	2.425,50	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	922	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015		3.644,55				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		24/04/2015		1.219,05				
2423	24/04/2015	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	922	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015		138,60				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.783,15</b>	<b>1.219,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564,10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2190	23/04/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS - ELETRICISTA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.911,29				
2200	23/04/2015	15.139,03	0,00	15.139,03	15.139,03	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE DEMONS- TRATIVO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		15.139,03				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		15.139,03				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		15.139,03				
2378	23/04/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES SEC OBRAS ELETRICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.911,29				
<b>Total Categoria:</b>		<b>18.961,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.961,61</b>	<b>18.961,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.04.00.00 Adicional noturno</b>										
<b>3190.11.04.00.00 Adicional noturno</b>										
2199	23/04/2015	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL NOTURNO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		0,31				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		0,31				





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Obras</b>										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		0,31				
<b>Total Categoria:</b>		<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade</b>										
<b>3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade</b>										
2189	23/04/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SEC OBRAS ELE- T
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		179,18				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		179,18				RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		179,18				
2377	23/04/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE ADICIONAL PERICULOSIDADE FÉRIAS SEC OBRAS EL
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		179,18				ETRICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		179,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		179,18				
<b>Total Categoria:</b>		<b>358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>358,36</b>	<b>358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
2198	23/04/2015	1.106,97	0,00	1.106,97	1.106,97	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL DE
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.106,97				INSALUBRIDADE MANUTEN-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.106,97				ÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU-
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.106,97				ANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.106,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,97</b>	<b>1.106,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
2205	23/04/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		238,91				PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OB
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		238,91				RAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		238,91				RECURSOS HU- MANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>238,91</b>	<b>238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2187	23/04/2015	155,29	0,00	155,29	155,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		155,29				SERVIÇO SEC OBRAS ELET
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		155,29				RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		155,29				
2204	23/04/2015	5.069,30	0,00	5.069,30	5.069,30	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		5.069,30				DE SERVIÇO MANUTENÇÃO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		5.069,30				DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		5.069,30				
2379	23/04/2015	155,29	0,00	155,29	155,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		155,29				SERVIÇO FÉRIAS SEC OBR



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Obras</b>										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		155,29				AS ELETRICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS UMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		155,29				
<b>Total Categoria:</b>		<b>5.379,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379,88</b>	<b>5.379,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional</b>										
<b>3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional</b>										
2375	23/04/2015	767,70	0,00	767,70	767,70	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SEC OBRAS ELETRI
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		767,70				CISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		767,70				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		767,70				
<b>Total Categoria:</b>		<b>767,70</b>	<b>0,00</b>	<b>767,70</b>	<b>767,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2184	23/04/2015	57,34	0,00	57,34	57,34	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE SEC OBRAS ELET
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		57,34				RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		57,34				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		57,34				
2203	23/04/2015	209,05	0,00	209,05	209,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE MANUTENÇÃO DE O
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		209,05				BRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		209,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		209,05				
2376	23/04/2015	57,34	0,00	57,34	57,34	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS SEC OBRAS E
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		57,34				LETRICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		57,34				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		57,34				
<b>Total Categoria:</b>		<b>323,73</b>	<b>0,00</b>	<b>323,73</b>	<b>323,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
<b>3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
2154	23/04/2015	515,88	0,00	515,88	515,88	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	105	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC ADMIN. VIGILÂNCIA CF
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		515,88				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		515,88				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		515,88				
2206	23/04/2015	2.282,29	0,00	2.282,29	2.282,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	105	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS MANUTENÇÃO DE OBRAS, C
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.282,29				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.282,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		2.282,29				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.798,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798,17</b>	<b>2.798,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2186	23/04/2015	248,92	0,00	248,92	248,92	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS NORMAL FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELETRICISTA C
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		248,92				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Obras</b>										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		248,92				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		248,92				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
2202	23/04/2015	2.392,92	0,00	2.392,92	2.392,92	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.392,92				MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE CFE RE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.392,92				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		2.392,92				HUMANOS.
2381	23/04/2015	248,92	0,00	248,92	0,00	0,00	248,92	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS NORMAL REFERENTE FÉRIAS
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		248,92				SERVIDORES SEC OBRAS ELET
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		248,92				RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
										DE RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.890,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,76</b>	<b>2.641,84</b>	<b>0,00</b>	<b>248,92</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2185	23/04/2015	265,70	0,00	265,70	265,70	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO FOLHA DE
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		265,70				PAGAMENTO SEC OBRAS ELETRICI
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		265,70				STA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		265,70				RECURSOS HUMANOS.
2201	23/04/2015	2.554,21	0,00	2.554,21	2.554,21	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.554,21				MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.554,21				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		2.554,21				HUMANOS.
2380	23/04/2015	265,70	0,00	265,70	0,00	0,00	265,70	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		265,70				SERVIDORES SEC OBRAS ELE- TRIC
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		265,70				ISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
										RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.085,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085,61</b>	<b>2.819,91</b>	<b>0,00</b>	<b>265,70</b>			
<b>Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis</b>										
<b>3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis</b>										
2060	16/04/2015	136,55	0,00	0,00	0,00	136,55	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		16/04/2015		136,55				DISJUNTOR TRIFÁSICO 32AMPÈRES
										ROLO DE FITA ISOLANTE 10M VERMELHA
										ROLO DE FITA ISOLANTE 10M AMARELA
										ROLO DE FITA ISOLANTE 10M BRANCA
										PARA LIGAÇÃO DA LUZ NO COMPLEXO DE
										OBRAS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>136,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,55</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis</b>										
<b>3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis</b>										
2042	10/04/2015	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	JUSTI IND. COM. MAQUINAS AGRICOLAS	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		10/04/2015		114,00				CABEÇOTE DE CORTE
										PARA AS ROÇADEIRAS COSTAIS FS220.
<b>Total Categoria:</b>		<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Obras</b>										
<b>Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
<b>3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
2013	07/04/2015	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	108	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES LEONIA RIGO E JAIME PIEROSAN, CFE
1000	Empenho Orçamentário			07/04/2015	700,00					LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 015/2015.
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			10/04/2015	700,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			10/04/2015	700,00					
<b>Total Categoria:</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo</b>										
<b>3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo</b>										
2445	29/04/2015	215,10	0,00	0,00	0,00	215,10	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE EMENDA DE MANGUEIRA 1/2 PADRÃO CORSAN
1000	Empenho Orçamentário			29/04/2015	215,10					MANGUEIRA 1/2 PADRÃO CORSAN (METRO)
										LUVA 40MM
										TORNEIRA
										CORDA 4MM (METRO)
										BOTINA
										DISCO DE CORTE 1.2 PARA FERRO
										SILICONE
										TORNEIRA PRETA
										SILICONE VERMELHO
										RETENTOR 75X95X10
										CORREIA A-60
										PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
										PRESTADOS PELA SECRETARIA.
<b>Total Categoria:</b>		<b>215,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
<b>3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
2014	07/04/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	111	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES LEONIA RIGO E JAIME PIEROSAN, CFE
1000	Empenho Orçamentário			07/04/2015	300,00					LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 015/2015.
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			10/04/2015	300,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			10/04/2015	300,00					
<b>Total Categoria:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2192	23/04/2015	2.389,12	0,00	2.389,12	2.389,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS
1000	Empenho Orçamentário			23/04/2015	2.389,12					SERVIÇOS URBANOS, CFE RELA
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015	2.389,12					TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			28/04/2015	2.389,12					HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.389,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,12</b>	<b>2.389,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
2191	23/04/2015	358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL DE



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Obras</b>										
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		358,36				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		358,36				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		358,36				
<b>Total Categoria:</b>		<b>358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>358,36</b>	<b>358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			INSALUBRIDADE SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2195	23/04/2015	1.134,83	0,00	1.134,83	1.134,83	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.134,83				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.134,83				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.134,83				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.134,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,83</b>	<b>1.134,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
<b>3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
2196	23/04/2015	151,49	0,00	151,49	151,49	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	564	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC OBRAS - SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		151,49				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		151,49				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		151,49				
<b>Total Categoria:</b>		<b>151,49</b>	<b>0,00</b>	<b>151,49</b>	<b>151,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2194	23/04/2015	413,01	0,00	413,01	413,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	722	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS - SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		413,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		413,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		413,01				
<b>Total Categoria:</b>		<b>413,01</b>	<b>0,00</b>	<b>413,01</b>	<b>413,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2193	23/04/2015	440,85	0,00	440,85	440,85	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	722	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS - SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		440,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		440,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		440,85				
<b>Total Categoria:</b>		<b>440,85</b>	<b>0,00</b>	<b>440,85</b>	<b>440,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
<b>3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
2067	16/04/2015	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	SERVICOS DE TELE-ENTULHO E TRANS	1127	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM MUCK HIDRÁULICO E CESTO COM OPERADOR PARA PODA DE ÁRVORES - PP/RP 050/2014 (HORA). VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		16/04/2015		1.875,00				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

**Prefeitura Municipal de Fagundes Varela**

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
2068	16/04/2015	100,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	GRASIANO PAPINI 00898774039	575	SERVIÇO DE PODA DOS CIPRESTES LOCALIZADOS EM FRENTE AO SALÃO PAROQUIAL E OS QUE SE ENCONTRAM NA RÓTULA DA PRAÇA BELLA VISTA.
1000		Empenho Orçamentário		16/04/2015		700,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos</b>										
<b>3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos</b>										
2080	17/04/2015	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM (LITROS) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS - PP/RP 038/2014.
1000		Empenho Orçamentário		17/04/2015		8.280,00				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		17/04/2015		8.280,00				
2090	22/04/2015	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM (LITROS) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS - PP/RP 038/2014.
1000		Empenho Orçamentário		22/04/2015		8.280,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/04/2015		8.280,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>16.560,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos</b>										
<b>3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos</b>										
2029	08/04/2015	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	FAMA ELETRONICA LTDA - ME	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR FILTRO DO AR PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA.
1000		Empenho Orçamentário		08/04/2015		118,00				
2066	16/04/2015	355,80	0,00	355,80	0,00	0,00	355,80	STOCKMANS MANUTENCAO INDUSTRIA	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CONEXÃO S 4FLS 16-16 CONEXÃO 4 SP 16-16 CAPAS 4-16 MANGUEIRA 1 4 TR (METRO) PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAT 320DL.
1000		Empenho Orçamentário		16/04/2015		355,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/04/2015		355,80				
<b>Total Categoria:</b>		<b>473,80</b>	<b>0,00</b>	<b>355,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	<b>355,80</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2175	23/04/2015	3.105,85	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERV. OFICINA MECÂNICA, CFE REL ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		3.105,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		3.105,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		3.105,85				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.105,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105,85</b>	<b>3.105,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
2181	23/04/2015	298,64	0,00	298,64	298,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INSALUBRIDADE SEC. OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		298,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		298,64				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		298,64				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Obras</b>										
<b>Total Categoria:</b>		<b>298,64</b>	<b>0,00</b>	<b>298,64</b>	<b>298,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2179	23/04/2015	931,75	0,00	931,75	931,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO SEC OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	931,75					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	931,75					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	931,75					
<b>Total Categoria:</b>		<b>931,75</b>	<b>0,00</b>	<b>931,75</b>	<b>931,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2178	23/04/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE SEC OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	95,56					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	95,56					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	95,56					
<b>Total Categoria:</b>		<b>95,56</b>	<b>0,00</b>	<b>95,56</b>	<b>95,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
<b>3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
2180	23/04/2015	922,88	0,00	922,88	922,88	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	149	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC OBRAS OFICINA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	922,88					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	922,88					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	922,88					
<b>Total Categoria:</b>		<b>922,88</b>	<b>0,00</b>	<b>922,88</b>	<b>922,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2177	23/04/2015	484,41	0,00	484,41	484,41	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	735	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	484,41					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	484,41					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015	484,41					
<b>Total Categoria:</b>		<b>484,41</b>	<b>0,00</b>	<b>484,41</b>	<b>484,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2176	23/04/2015	517,06	0,00	517,06	517,06	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	735	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS OFICINA MECÂNICA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	517,06					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	517,06					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015	517,06					
<b>Total Categoria:</b>		<b>517,06</b>	<b>0,00</b>	<b>517,06</b>	<b>517,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0502 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Trânsito</b>										
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2208	23/04/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.911,29					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.911,29					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	1.911,29					
2383	23/04/2015	955,65	0,00	955,65	955,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	VALOR REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	955,65					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	955,65					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	955,65					
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.866,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,94</b>	<b>2.866,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
2213	23/04/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	238,91					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	238,91					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	238,91					
2387	23/04/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO MENSAL FÉRIAS SERVIDORES DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	119,46					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	119,46					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	119,46					
<b>Total Categoria:</b>		<b>358,37</b>	<b>0,00</b>	<b>358,37</b>	<b>358,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2212	23/04/2015	907,86	0,00	907,86	907,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	907,86					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	907,86					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	907,86					
2386	23/04/2015	453,94	0,00	453,94	453,94	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SERVIDORES DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	453,94					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	453,94					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	453,94					
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.361,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,80</b>	<b>1.361,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional</b>										
<b>3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional</b>										
2384	23/04/2015	541,54	0,00	541,54	541,54	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SERVIDORES DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	541,54					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	541,54					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	541,54					





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0502 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Total Categoria: 541,54 0,00 541,54 541,54 0,00 0,00</b>										
<b>Departamento de Trânsito</b>										
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2211	23/04/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIF. ESCOLARIDADE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	191,13					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	191,13					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	191,13					
2385	23/04/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS SERVIDOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	95,56					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	95,56					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	95,56					
<b>Total Categoria: 286,69 0,00 286,69 286,69 0,00 0,00</b>										
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2210	23/04/2015	352,80	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1060	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	352,80					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	352,80					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015	352,80					
2389	23/04/2015	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	176,40	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1060	VALOR FUPS FÉRIAS SERVIDOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	176,40					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	176,40					
<b>Total Categoria: 529,20 0,00 529,20 352,80 0,00 176,40</b>										
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2209	23/04/2015	376,59	0,00	376,59	376,59	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1060	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	376,59					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	376,59					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015	376,59					
2388	23/04/2015	188,29	0,00	188,29	0,00	0,00	188,29	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1060	VALOR FUPS SOBRE FÉRIAS SERVIDOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	188,29					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	188,29					
<b>Total Categoria: 564,88 0,00 564,88 376,59 0,00 188,29</b>										
<b>Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais</b>										
<b>3390.14.14.00.00 Diarias no pais</b>										
2441	27/04/2015	119,45	0,00	0,00	0,00	119,45	0,00	JAIME PIEROSAN	1059	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 28/04/15 ONDE ESTARÁ JUNTO AO DAER/RS, DETRAN E FAMURS TRATANDO DE ASSUNTOS RELATIVOS À DIVISÃO DE TRÂNSITO.
1000		Empenho Orçamentário		27/04/2015	119,45					



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0502 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>Departamento de Trânsito</b>								
<b>Total Categoria:</b>		<b>119,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,45</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.21.00.00 Manutencao e conservacao de estradas e vias</b>										
<b>3390.39.21.00.00 Manutencao e conservacao de estradas e vias</b>										
2065	16/04/2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	CORREA E CENCI COLOCACAO E COME	926	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PARALE-LEPÍPEDOS EM VIAS PÚBLICAS - PP/RP 024/2014 (METRO QUADRADO).
	1000	Empenho Orçamentário		16/04/2015		1.200,00				
2062	16/04/2015	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	WLM AGROPECUARIA LTDA	583	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ACOPLADA COM MARTELO ROMPEDOR PARA ABERTURA DE ESTRADA NA LINHA MARQUÊS DO HERVAL - CAPELA S. ANTONIO DO COSTELLA - PP/RP 041/2014 (HORA).
	1000	Empenho Orçamentário		16/04/2015		4.550,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>* 0503 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>Departamento de Saneamento</b>								
<b>Categoria: 3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita</b>										
<b>3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita</b>										
2082	17/04/2015	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BENTO CONCRETOS LTDA	595	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM PARA SEREM UTILIZADOS NAS PROTEÇÕES DE FONTE - PROJETO ÁGUA BOA PP/RP 003/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		17/04/2015		5.640,00				
	1300	Anulação de Empenho Orçamentário		17/04/2015		5.640,00				
2092	22/04/2015	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	BENTO CONCRETOS LTDA	595	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 100 CM PARA SEREM UTILIZADOS NAS PROTEÇÕES DE FONTE - PROJETO ÁGUA BOA PP/RP 003/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		22/04/2015		5.640,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>11.280,00</b>	<b>5.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0504 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Planejamento Fundiário</b>										
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2215	23/04/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/04/2015	2.150,21				
1100					23/04/2015	2.150,21				
1200					28/04/2015	2.150,21				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.150,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,21</b>	<b>2.150,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2218	23/04/2015	824,24	0,00	824,24	824,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/04/2015	824,24				
1100					23/04/2015	824,24				
1200					28/04/2015	824,24				
<b>Total Categoria:</b>		<b>824,24</b>	<b>0,00</b>	<b>824,24</b>	<b>824,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2217	23/04/2015	348,61	0,00	348,61	348,61	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000					23/04/2015	348,61				
1100					23/04/2015	348,61				
1200					30/04/2015	348,61				
<b>Total Categoria:</b>		<b>348,61</b>	<b>0,00</b>	<b>348,61</b>	<b>348,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2216	23/04/2015	372,10	0,00	372,10	372,10	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000					23/04/2015	372,10				
1100					23/04/2015	372,10				
1200					30/04/2015	372,10				
<b>Total Categoria:</b>		<b>372,10</b>	<b>0,00</b>	<b>372,10</b>	<b>372,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>										
<b>Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais</b>										
<b>3390.14.14.00.00 Diarias no pais</b>										
2073	17/04/2015	537,54	537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	TANIA MARIA MELATTI	152	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA COM EUMA SEM Pernoite a POA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL ONDE PARTICIPA DA 2ª FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM CONSOLIDADA COM O PNE, PROMOVIDA PELA SEDUC/RS E UNDIME/RS.
1000				17/04/2015		537,54				
1300				17/04/2015		537,54				
2083	22/04/2015	537,54	0,00	537,54	0,00	0,00	537,54	TANIA MARIA MELATTI	152	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA COM EUMA SEM Pernoite a POA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL ONDE PARTICIPA DA 2ª FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM CONSOLIDADA COM O PNE, PROMOVIDA PELA SEDUC/RS E UNDIME/RS.
1000				22/04/2015		537,54				
1100				27/04/2015		537,54				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.075,08</b>	<b>537,54</b>	<b>537,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537,54</b>			
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
2223	23/04/2015	108,80	0,00	108,80	0,00	0,00	108,80	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE MONITORES PRÉ-ESCOLA RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/04/2015		108,80				
1100				23/04/2015		108,80				
2232	23/04/2015	241,41	0,00	241,41	0,00	0,00	241,41	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER. CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/04/2015		241,41				
1100				23/04/2015		241,41				
2243	23/04/2015	596,04	0,00	596,04	0,00	0,00	596,04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/04/2015		596,04				
1100				23/04/2015		596,04				
2258	23/04/2015	472,26	0,00	472,26	0,00	0,00	472,26	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/04/2015		472,26				
1100				23/04/2015		472,26				
2268	23/04/2015	684,34	0,00	684,34	0,00	0,00	684,34	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL CRNANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/04/2015		684,34				
1100				23/04/2015		684,34				
2274	23/04/2015	330,74	0,00	330,74	0,00	0,00	330,74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CRNANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/04/2015		330,74				
1100				23/04/2015		330,74				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>										
2284	23/04/2015	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	211,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015		211,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		211,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.644,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644,59</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
2424	24/04/2015	3.644,55	0,00	0,00	0,00	3.644,55	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	908	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		24/04/2015		3.644,55				
2430	24/04/2015	793,80	0,00	0,00	0,00	793,80	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	908	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		24/04/2015		793,80				
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.438,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,35</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis</b>										
<b>3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis</b>										
2064	16/04/2015	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	AGROPECUARIA ALTO PADRAO LTDA M	189	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CANOS DE 100MM JOELHO 100MM PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA DO TELHADO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
	1000	Empenho Orçamentário		16/04/2015		103,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2227	23/04/2015	5.256,05	0,00	5.256,05	5.256,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015		5.256,05				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		5.256,05				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		5.256,05				
2259	23/04/2015	4.061,49	0,00	4.061,49	4.061,49	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015		4.061,49				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		4.061,49				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		4.061,49				
<b>Total Categoria:</b>		<b>9.317,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.317,54</b>	<b>9.317,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
2226	23/04/2015	179,19	0,00	179,19	179,19	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	RE. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015		179,19				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		179,19				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		179,19				
<b>Total Categoria:</b>		<b>179,19</b>	<b>0,00</b>	<b>179,19</b>	<b>179,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2231	23/04/2015	268,79	0,00	268,79	268,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>										
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		268,79				DE SERVIÇO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		268,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		268,79				
2262	23/04/2015	137,37	0,00	137,37	137,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		137,37				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		137,37				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		137,37				
<b>Total Categoria:</b>		<b>406,16</b>	<b>0,00</b>	<b>406,16</b>	<b>406,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2230	23/04/2015	86,01	0,00	86,01	86,01	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE ESCOLA, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		86,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		86,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		86,01				
<b>Total Categoria:</b>		<b>86,01</b>	<b>0,00</b>	<b>86,01</b>	<b>86,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2229	23/04/2015	657,59	0,00	657,59	657,59	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	739	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		657,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		657,59				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		657,59				
2261	23/04/2015	492,11	0,00	492,11	492,11	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	739	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		492,11				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		492,11				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		492,11				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.149,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,70</b>	<b>1.149,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.23.00.00 Uniformes, tecidos e aviamentos</b>										
<b>3390.30.23.00.00 Uniformes, tecidos e aviamentos</b>										
2436	24/04/2015	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	SCHEMES UNIFORMES LTDA.	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CALÇA FEMININA PARA FUNCIONÁRIAS EM SPANDEX SAPATO FEMININO PARA FUNCIONÁRIAS PARA AS FUNCIONÁRIAS DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 020/2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015		1.215,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros</b>										
<b>3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros</b>										
2439	27/04/2015	974,00	0,00	974,00	974,00	0,00	0,00	INSS	1191	VALOR REFERENTE INSS AUTÔNOMOS MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		27/04/2015		974,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/04/2015		974,00				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		974,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974,00</b>	<b>974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2281	23/04/2015	716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - ASSESSOR TÉCNICO, CFE
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		716,73				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		716,73				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		716,73				
<b>Total Categoria:</b>		<b>716,73</b>	<b>0,00</b>	<b>716,73</b>	<b>716,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
2280	23/04/2015	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA SEC EDUCAÇÃO, CFE RELATÓR
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		119,45				IO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		119,45				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		119,45				
<b>Total Categoria:</b>		<b>119,45</b>	<b>0,00</b>	<b>119,45</b>	<b>119,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2286	23/04/2015	71,67	0,00	71,67	71,67	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		71,67				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		71,67				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		71,67				
<b>Total Categoria:</b>		<b>71,67</b>	<b>0,00</b>	<b>71,67</b>	<b>71,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios</b>										
<b>3190.11.74.00.00 Subsídios</b>										
2220	23/04/2015	2.217,40	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO, CFE REL
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.217,40				ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.217,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		2.217,40				
2285	23/04/2015	2.217,39	0,00	2.217,39	2.217,39	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REF. SUBSÍDIO SECRETÁRIO PARCIAL FOLHA DE PAGAMENTO SEC DA E
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.217,39				DUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.217,39				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		2.217,39				
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,79</b>	<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2279	23/04/2015	71,67	0,00	71,67	71,67	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC EDUCAÇÃO, CFE
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		71,67				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		71,67				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		71,67				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Total Categoria: 71,67 0,00 71,67 71,67 0,00 0,00</b>										
<b>Categoria: 3190.13.99.00.00 Outras obrigacoes patronais</b>										
<b>3190.13.99.00.00 Outras obrigacoes patronais</b>										
2374	23/04/2015	223,81	0,00	223,81	0,00	0,00	223,81	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	349	VALOR IPERGS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		223,81				EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/04/2015		223,81				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria: 223,81 0,00 223,81 0,00 0,00 223,81</b>										
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2283	23/04/2015	360,68	0,00	360,68	360,68	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	740	VALOR REFERENTE FUPS NORMAL
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		360,68				SERVIDORES SEC EDUCAÇÃO, CFE REL
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/04/2015		360,68				ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		360,68				HUMANOS.
<b>Total Categoria: 360,68 0,00 360,68 360,68 0,00 0,00</b>										
<b>Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
<b>3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
2015	07/04/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	353	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORAS CATIANA
1000		Empenho Orçamentário		07/04/2015		1.000,00				MONFRINI E JANETE DENISE
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		10/04/2015		1.000,00				ECCO, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		10/04/2015		1.000,00				016/2015.
<b>Total Categoria: 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00</b>										
<b>Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
<b>3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
2016	07/04/2015	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	182	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORAS CATIANA
1000		Empenho Orçamentário		07/04/2015		500,00				MONFRINI E JANETE DENISE
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		10/04/2015		500,00				ECCO, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		10/04/2015		500,00				016/2015.
<b>Total Categoria: 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00</b>										
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2233	23/04/2015	1.552,93	0,00	1.552,93	1.552,93	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.552,93				TRANSPORTE ESCOLAR CON
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.552,93				FORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.552,93				RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria: 1.552,93 0,00 1.552,93 1.552,93 0,00 0,00</b>										
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2237	23/04/2015	704,79	0,00	704,79	704,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		704,79				SERVIÇOTRANSPORTE ES





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		704,79				COLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		704,79				
<b>Total Categoria:</b>		<b>704,79</b>	<b>0,00</b>	<b>704,79</b>	<b>704,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2236	23/04/2015	46,59	0,00	46,59	46,59	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		46,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		46,59				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		46,59				
<b>Total Categoria:</b>		<b>46,59</b>	<b>0,00</b>	<b>46,59</b>	<b>46,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
<b>3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
2238	23/04/2015	634,21	0,00	634,21	634,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	163	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS TRANSPORTE ESCOLAR CONFO RME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		634,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		634,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		634,21				
<b>Total Categoria:</b>		<b>634,21</b>	<b>0,00</b>	<b>634,21</b>	<b>634,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2235	23/04/2015	270,07	0,00	270,07	270,07	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	736	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCO- LAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		270,07				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		270,07				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		270,07				
<b>Total Categoria:</b>		<b>270,07</b>	<b>0,00</b>	<b>270,07</b>	<b>270,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos</b>										
<b>3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos</b>										
2058	16/04/2015	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	162	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PP/RP 038/2014.
1000		Empenho Orçamentário		16/04/2015		1.188,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/04/2015		1.188,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,00</b>			
<b>Categoria: 4490.52.10.00.00 Aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes</b>										
<b>4490.52.10.00.00 Aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes</b>										
2407	23/04/2015	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	1219	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND COM A TEMÁTICA CASA NA ÁRVORE, DESCRIÇÃO CFE EDITAL PARA O PARQUE INFANTIL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 022/15.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		5.600,00				
2408	23/04/2015	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTO:	1219	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ESCORREGADOR, DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		650,00				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>										
2409	23/04/2015	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQ	1219	PARA O PARQUE INFANTIL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 022/15.
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015		670,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO QUE GIRA EM FORMA DE PATO, DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL PARA O PARQUE INFANTIL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 022/15.
<b>Total Categoria:</b>		<b>6.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.920,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais</b>										
<b>3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais</b>										
2278	23/04/2015	881,58	0,00	881,58	881,58	0,00	0,00	INSS	1330	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL SER- VIDO
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015		881,58				RES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		881,58				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		881,58				
<b>Total Categoria:</b>		<b>881,58</b>	<b>0,00</b>	<b>881,58</b>	<b>881,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais</b>										
<b>3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais</b>										
2277	23/04/2015	4.300,38	0,00	4.300,38	4.300,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1330	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL MONI
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015		4.300,38				TORES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS HU
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		4.300,38				ANOS.
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		4.300,38				
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.300,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,38</b>	<b>4.300,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais</b>										
<b>3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais</b>										
2249	23/04/2015	244,88	0,00	244,88	244,88	0,00	0,00	INSS	1331	REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL MONITORES
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015		244,88				PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		244,88				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		244,88				
<b>Total Categoria:</b>		<b>244,88</b>	<b>0,00</b>	<b>244,88</b>	<b>244,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais</b>										
<b>3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais</b>										
2248	23/04/2015	1.194,55	0,00	1.194,55	1.194,55	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1331	REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL MONITORES PRÉ-E
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.194,55				SCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.194,55				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.194,55				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.194,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,55</b>	<b>1.194,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO</b>										
<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>										
2394	23/04/2015	1.791,84	0,00	1.791,84	1.791,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1225	VALOR REFERENTE FÉRIAS PROFESSORAS PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.791,84				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.791,84				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.791,84				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.791,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,84</b>	<b>1.791,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2396	23/04/2015	89,59	0,00	89,59	89,59	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1225	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS PRO- FE SSORAS PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		89,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		89,59				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		89,59				
<b>Total Categoria:</b>		<b>89,59</b>	<b>0,00</b>	<b>89,59</b>	<b>89,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional</b>										
<b>3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional</b>										
2395	23/04/2015	627,14	0,00	627,14	627,14	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1225	VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL PROFESSORAS PRÉ- ESCOLA , CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		627,14				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		627,14				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		627,14				
<b>Total Categoria:</b>		<b>627,14</b>	<b>0,00</b>	<b>627,14</b>	<b>627,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB</b>										
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2239	23/04/2015	19.351,86	0,00	19.351,86	19.351,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	19.351,86					EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMEN-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	19.351,86					TAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	19.351,86					RECURSOS HUMANOS.
2250	23/04/2015	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.433,47					CAMINHOS DO APRENDER ,
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.433,47					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	1.433,47					RECURSOS HUMANOS.
2275	23/04/2015	5.733,86	0,00	5.733,86	5.733,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	5.733,86					CAMINHOS DO APRENDER CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	5.733,86					E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	5.733,86					RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>26.519,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26.519,19</b>	<b>26.519,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2242	23/04/2015	5.871,25	0,00	5.871,25	5.871,25	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	5.871,25					TEMPO DE SERVIÇO - ENSI-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	5.871,25					NO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	5.871,25					DEPARTAMENTO DE RECURSOS H
2253	23/04/2015	71,67	0,00	71,67	71,67	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	71,67					SERVIÇO FOLHA DE PAGAM
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	71,67					ENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	71,67					APRENDER - RPPS, CFE RELATÓRIO
<b>Total Categoria:</b>		<b>5.942,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.942,92</b>	<b>5.942,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
2276	23/04/2015	1.175,44	0,00	1.175,44	1.175,44	0,00	0,00	INSS	773	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.175,44					EMEF CAMINHOS DO APREN
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.175,44					DER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015	1.175,44					RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.175,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,44</b>	<b>1.175,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2241	23/04/2015	2.956,15	0,00	2.956,15	2.956,15	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	2.956,15					EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMEN- T
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	2.956,15					AL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015	2.956,15					RECURSOS HUMANOS.
2252	23/04/2015	176,40	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	176,40					EMEF CAMINHOS DO APREN-



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB</b>										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		176,40				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		176,40				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.132,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,55</b>	<b>3.132,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2263	23/04/2015	9.317,55	0,00	9.317,55	9.317,55	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		9.317,55				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		9.317,55				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		9.317,55				
2270	23/04/2015	8.003,54	0,00	8.003,54	8.003,54	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		8.003,54				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		8.003,54				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		8.003,54				
<b>Total Categoria:</b>		<b>17.321,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.321,09</b>	<b>17.321,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
2267	23/04/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES CRECHE EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		119,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		119,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		119,46				
<b>Total Categoria:</b>		<b>119,46</b>	<b>0,00</b>	<b>119,46</b>	<b>119,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2269	23/04/2015	447,96	0,00	447,96	447,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		447,96				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		447,96				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		447,96				
2273	23/04/2015	352,40	0,00	352,40	352,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		352,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		352,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		352,40				
<b>Total Categoria:</b>		<b>800,36</b>	<b>0,00</b>	<b>800,36</b>	<b>800,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2266	23/04/2015	483,81	0,00	483,81	483,81	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		483,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		483,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		483,81				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico	
<b>* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>							<b>Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB</b>				
<b>Total Categoria:</b>		<b>483,81</b>	<b>0,00</b>	<b>483,81</b>	<b>483,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>											
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>											
2265	23/04/2015	1.201,22	0,00	1.201,22	1.201,22	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	197	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.201,22						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.201,22						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015	1.201,22						
2272	23/04/2015	979,32	0,00	979,32	979,32	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	197	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015	979,32						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	979,32						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015	979,32						
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.180,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,54</b>	<b>2.180,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>											
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>											
2225	23/04/2015	1.433,46	0,00	1.433,46	1.433,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES PRÉ-ESCOLA RPPS , CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.433,46						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.433,46						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	1.433,46						
2254	23/04/2015	12.303,96	0,00	12.303,96	12.303,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	REF. FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015	12.303,96						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	12.303,96						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	12.303,96						
<b>Total Categoria:</b>		<b>13.737,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.737,42</b>	<b>13.737,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>											
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>											
2224	23/04/2015	215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015	215,02						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	215,02						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	215,02						
2257	23/04/2015	1.331,94	0,00	1.331,94	1.331,94	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.331,94						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.331,94						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	1.331,94						
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.546,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,96</b>	<b>1.546,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>											
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>											
2222	23/04/2015	193,20	0,00	193,20	193,20	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	868	VALOR REFERENTE FUPS NORMAL MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015	193,20						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	193,20						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015	193,20						
2256	23/04/2015	1.598,13	0,00	1.598,13	1.598,13	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	868	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EMEF	



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

**Prefeitura Municipal de Fagundes Varela**

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0602</b>	<b>SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>							<b>Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB</b>		
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.598,13				CAMINHOS DO APRENDER, PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.598,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		1.598,13				
2398	23/04/2015	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	220,50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	868	VALOR FUPS NORMAL FÉRIAS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA EMEF CA- MIN
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		220,50				HOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		220,50				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.011,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,83</b>	<b>1.791,33</b>	<b>0,00</b>	<b>220,50</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Gastos Não Computados no Ensino</b>										
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2228	23/04/2015	701,92	0,00	701,92	701,92	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO EMEF CAMINHOS DO A
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		701,92				PRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		701,92				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		701,92				
2240	23/04/2015	3.155,41	0,00	3.155,41	3.155,41	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMEN-
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		3.155,41				TAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		3.155,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		3.155,41				
2251	23/04/2015	188,29	0,00	188,29	188,29	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APREN-
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		188,29				DER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		188,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		188,29				
2260	23/04/2015	525,28	0,00	525,28	525,28	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		525,28				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		525,28				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		525,28				
2282	23/04/2015	384,99	0,00	384,99	384,99	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1347	VALOR REFERENTE FUPS AMORTIZAÇÃO SEC EDUCAÇÃO SUPERVISÃO, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		384,99				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		384,99				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		384,99				
2234	23/04/2015	288,27	0,00	288,27	288,27	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1348	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCO- L AR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		288,27				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		288,27				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		288,27				
2264	23/04/2015	1.282,19	0,00	1.282,19	1.282,19	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1349	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.282,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.282,19				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		1.282,19				
2271	23/04/2015	1.045,33	0,00	1.045,33	1.045,33	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1349	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.045,33				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.045,33				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		1.045,33				
2221	23/04/2015	206,22	0,00	206,22	206,22	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1350	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓ- RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		206,22				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		206,22				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		206,22				
2255	23/04/2015	1.705,85	0,00	1.705,85	1.705,85	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1350	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, PRÉ- ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.705,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.705,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		1.705,85				
2397	23/04/2015	235,37	0,00	235,37	235,37	0,00	235,37	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1350	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO REFERENTE FÉRIAS PROFESSORAS PRÉ- ESC OLA EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPAR- TAMEN
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		235,37				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		235,37				





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

**Prefeitura Municipal de Fagundes Varela**

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603		SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO								
						Gastos Não Computados no Ensino				
										O DE RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		9.719,12	0,00	9.719,12	9.483,75	0,00	235,37			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0604 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão Cultural</b>										
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
2431	24/04/2015	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	934	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015		138,60				
<b>Total Categoria:</b>		<b>138,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,60</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2246	23/04/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA CULTURA	623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COORDENADOR DA CULTURA, CFE REL ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.911,29				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,29</b>	<b>1.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
2247	23/04/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	624	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENADOR DA CULTURA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		391,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		391,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		391,81				
<b>Total Categoria:</b>		<b>391,81</b>	<b>0,00</b>	<b>391,81</b>	<b>391,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
<b>3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
2019	07/04/2015	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	626	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORAS CATIANA MONFRINI E JANETE DENISE ECCO, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 019/2015.
1000		Empenho Orçamentário		07/04/2015		200,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		10/04/2015		200,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		10/04/2015		200,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
<b>3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
2020	07/04/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	627	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORAS CATIANA MONFRINI E JANETE DENISE ECCO, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 019/2015.
1000		Empenho Orçamentário		07/04/2015		300,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		10/04/2015		300,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		10/04/2015		300,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
<b>3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
2004	06/04/2015	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇÃO	627	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM PARA O CÓRAL BELLA VISTA PARA PARTICIPAREM DO XIX FESTIVAL DE CANTORIAS ITALIANAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2014
1000		Empenho Orçamentário		06/04/2015		689,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/04/2015		689,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/04/2015		689,00				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0604 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão Cultural</b>										
2449	30/04/2015	383,50	0,00	0,00	0,00	383,50	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇÃO	627	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A VISTA ALEGRE DO PRATA NO DIA 09/05/15 PARA TRANSPORTE DO CORAL BELLA VISTA QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO X ENCONTRO DE COROS - PP/RP 021/2015 (KM RODADO)
	1000	Empenho Orçamentário				30/04/2015	383,50			
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.072,50</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>383,50</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3350.43.01.00.00 Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional</b>										
<b>3350.43.01.00.00 Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional</b>										
2036	10/04/2015	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CENTRO CULTURAL DE FAGUNDES VAF	1006	VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DO EVENTO BELLAFESTA 2015 - FEIRA INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGROPECUÁRIA E CULTURAL A SER REALIZADA DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2015, CFE LEI MUNICIPAL 1.855 DE 02 DE ABRIL DE 2015 CONVÊNIO 010 DE 10 DE ABRIL DE 2015 E PLANO DE TRABALHO.
	1000	Empenho Orçamentário				10/04/2015	200.000,00			
	1300	Anulação de Empenho Orçamentário				17/04/2015	200.000,00			
2448	30/04/2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	CENTRO CULTURAL DE FAGUNDES VAF	1006	VALOR ORÇADO PARA APORTE DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DO EVENTO BELLAFESTA 2015 - FEIRA INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGROPECUÁRIA E CULTURAL, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2015 - CFE LEI MUNICIPAL 1.816/14 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 1.855/2015 - TERMO DE FOMENTO Nº 010 DE 30 DE ABRIL DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário				30/04/2015	200.000,00			
<b>Total Categoria:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0605 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão Desportiva</b>										
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
2432	24/04/2015	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	769	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015		138,60				
<b>Total Categoria:</b>		<b>138,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,60</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2244	23/04/2015	2.628,03	0,00	2.628,03	2.628,03	0,00	0,00	FOLHA DESPORTO	220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DESPORTO CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.628,03				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.628,03				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		2.628,03				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.628,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,03</b>	<b>2.628,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
2245	23/04/2015	538,75	0,00	538,75	538,75	0,00	0,00	INSS	221	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		538,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		538,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		538,75				
<b>Total Categoria:</b>		<b>538,75</b>	<b>0,00</b>	<b>538,75</b>	<b>538,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.31.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos</b>										
<b>3390.30.31.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos</b>										
2007	07/04/2015	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA F V/	229	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ADUBO FORTIFICANTE PARA APLICAR NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL OLMAR DE CARLI.
1000		Empenho Orçamentário		07/04/2015		337,50				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		13/04/2015		337,50				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/04/2015		337,50				
<b>Total Categoria:</b>		<b>337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>337,50</b>	<b>337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3350.43.99.00.00 Outras Instituicoes Privadas</b>										
<b>3350.43.99.00.00 Outras Instituicoes Privadas</b>										
1989	01/04/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	MOTOCUBE FIM DA PICADA	698	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO DE MOTOCROSS, SOB RESPONSABILIDADE DA FEDERAÇÃO GAÚCHA DE MOCICLISMO. CONVÊNIO N° 009/2015 LEI MUNICIPAL N° 1.816/2014
1000		Empenho Orçamentário		01/04/2015		12.000,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/04/2015		12.000,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		08/04/2015		12.000,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2288	23/04/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/04/2015	2.150,21				
1100					23/04/2015	2.150,21				
1200					28/04/2015	2.150,21				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.150,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,21</b>	<b>2.150,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
2290	23/04/2015	477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE SEC SAÚDE SE RVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000					23/04/2015	477,84				
1100					23/04/2015	477,84				
1200					28/04/2015	477,84				
<b>Total Categoria:</b>		<b>477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>477,84</b>	<b>477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional</b>										
<b>3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional</b>										
2392	23/04/2015	739,13	0,00	739,13	739,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SEC SAÚDE SECRETÁRIO/COORDENAÇÃO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/04/2015	739,13				
1100					23/04/2015	739,13				
1200					28/04/2015	739,13				
<b>Total Categoria:</b>		<b>739,13</b>	<b>0,00</b>	<b>739,13</b>	<b>739,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
<b>3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
2287	23/04/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA SAÚDE SECRETÁRIO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/04/2015	4.434,79				
1100					23/04/2015	4.434,79				
1200					28/04/2015	4.434,79				
2391	23/04/2015	2.217,40	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	VALOR REFERENTE FÉRIAS SECRETÁRIO DA SAÚDE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/04/2015	2.217,40				
1100					23/04/2015	2.217,40				
1200					28/04/2015	2.217,40				
<b>Total Categoria:</b>		<b>6.652,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652,19</b>	<b>6.652,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
2289	23/04/2015	1.349,93	0,00	1.349,93	1.349,93	0,00	0,00	INSS	670	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA SAÚDE - SECRETÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000					23/04/2015	1.349,93				
1100					23/04/2015	1.349,93				
1200					30/04/2015	1.349,93				
2393	23/04/2015	606,09	0,00	606,09	0,00	0,00	606,09	INSS	670	VALOR INSS REFERENTE FÉRIAS SECRETÁRIO



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		606,09				DA SAÚDE, CFE RELA- T
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		606,09				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.956,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,02</b>	<b>1.349,93</b>	<b>0,00</b>	<b>606,09</b>			
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
2298	23/04/2015	796,06	0,00	796,06	0,00	0,00	796,06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDO- R ES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		796,06				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		796,06				
2306	23/04/2015	126,04	0,00	126,04	0,00	0,00	126,04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE BU- CAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		126,04				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		126,04				
2314	23/04/2015	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	256,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PSF, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		256,23				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		256,23				
2324	23/04/2015	470,68	0,00	470,68	0,00	0,00	470,68	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PACS, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		470,68				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		470,68				
2338	23/04/2015	687,89	0,00	687,89	0,00	0,00	687,89	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PA- CIE NTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		687,89				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		687,89				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.336,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,90</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
2425	24/04/2015	3.729,60	0,00	0,00	0,00	3.729,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	936	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015		3.729,60				
2433	24/04/2015	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	936	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015		138,60				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.868,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868,20</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2321	23/04/2015	835,82	0,00	835,82	835,82	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	969	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		835,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		835,82				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		835,82				
2302	23/04/2015	901,42	0,00	901,42	901,42	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	750	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		901,42				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		901,42				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		901,42				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
2310	23/04/2015	1.153,61	0,00	1.153,61	1.153,61	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	753	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.153,61				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.153,61				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		1.153,61				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.890,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,85</b>	<b>2.890,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2291	23/04/2015	11.706,64	0,00	11.706,64	11.706,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		11.706,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		11.706,64				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		11.706,64				
2326	23/04/2015	20.219,53	0,00	20.219,53	20.219,53	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		20.219,53				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		20.219,53				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		20.219,53				
<b>Total Categoria:</b>		<b>31.926,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31.926,17</b>	<b>31.926,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
2325	23/04/2015	477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE SEC SAÚDE - MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		477,84				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		477,84				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		477,84				
<b>Total Categoria:</b>		<b>477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>477,84</b>	<b>477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2295	23/04/2015	1.033,29	0,00	1.033,29	1.033,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF FOLHA PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.033,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.033,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.033,29				
2330	23/04/2015	5.220,22	0,00	5.220,22	5.220,22	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		5.220,22				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		5.220,22				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		5.220,22				
<b>Total Categoria:</b>		<b>6.253,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.253,51</b>	<b>6.253,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2294	23/04/2015	277,14	0,00	277,14	277,14	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		277,14				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		277,14				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		277,14				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
2329	23/04/2015	866,06	0,00	866,06	866,06	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC SAÚ- D E - MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RE-URSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			23/04/2015	866,06				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015	866,06				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			28/04/2015	866,06				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.143,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,20</b>	<b>1.143,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
<b>3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
2297	23/04/2015	21,14	0,00	21,14	21,14	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	755	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC SAUDE SERVI- D ORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			23/04/2015	21,14				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015	21,14				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			28/04/2015	21,14				
2331	23/04/2015	2.212,91	0,00	2.212,91	2.212,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	755	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS SEC SAÚDE MÉDICOS, CFE RELA- TÓ RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			23/04/2015	2.212,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015	2.212,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			28/04/2015	2.212,91				
2348	23/04/2015	182,77	0,00	182,77	182,77	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	755	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA D A SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE REC RSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			23/04/2015	182,77				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015	182,77				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			28/04/2015	182,77				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.416,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,82</b>	<b>2.416,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2293	23/04/2015	1.525,60	0,00	1.525,60	1.525,60	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELA TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			23/04/2015	1.525,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015	1.525,60				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/04/2015	1.525,60				
2328	23/04/2015	3.083,04	0,00	3.083,04	3.083,04	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			23/04/2015	3.083,04				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015	3.083,04				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/04/2015	3.083,04				
2347	23/04/2015	476,01	0,00	476,01	476,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			23/04/2015	476,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015	476,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/04/2015	476,01				
<b>Total Categoria:</b>		<b>5.084,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.084,65</b>	<b>5.084,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis</b>										
<b>3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis</b>										
2404	23/04/2015	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	RA SANTA LUCIA - RECARGAS LTDA	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE REVELAÇÃO PARA CONserto DA IMPRESSORA KYOCERA
1000		Empenho Orçamentário			23/04/2015	470,00				





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
							<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>			
<b>Total Categoria:</b>		<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	1820 DA SECRETARIA.		
<b>Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
<b>3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
2023	07/04/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	437	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES CLAUDIO MAGOGA E SUZANA PICOLI
1000				07/04/2015		1.000,00				CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO
1100				10/04/2015		1.000,00				017/2015.
1200				10/04/2015		1.000,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.32.03.00.00 Material destinado a assistencia social</b>										
<b>3390.32.03.00.00 Material destinado a assistencia social</b>										
2003	06/04/2015	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	MAXI DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITAL	1354	FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA
1000				06/04/2015		3,00				TAMANHO M MATERIAIS QUE SERÃO
1100				13/04/2015		3,00				DISTRIBUIDOS CONFORME A NECESSIDADE DA
<b>Total Categoria:</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	PRESENCIAL NO. 047/2014		
<b>Categoria: 3390.39.12.00.00 Locacao de maquinas e equipamentos</b>										
<b>3390.39.12.00.00 Locacao de maquinas e equipamentos</b>										
2045	10/04/2015	323,06	0,00	0,00	0,00	323,06	0,00	SIMAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS I	438	VALOR ORÇADO PARA LOCAÇÃO DE
1000				10/04/2015		323,06				EQUIPAMENTO GELFIX PARA A CENTRAL
<b>Total Categoria:</b>		<b>323,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,06</b>	<b>0,00</b>	TELEFÔNICA PABX, CFE ADITIVO Nº 01 AO		
<b>Categoria: 3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
1993	01/04/2015	235,20	0,00	39,20	39,20	196,00	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	438	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
1000				01/04/2015		235,20				DA ESTAGIÁRIA MARINA ZATT.
1100				28/04/2015		39,20				PREGÃO PRESENCIAL NO. 011/2014 CONTRATO
1200				29/04/2015		39,20				NO. 024/2014 E SEUS
2406	23/04/2015	39,20	0,00	36,59	36,59	2,61	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	438	ADITIVOS
1000				23/04/2015		39,20				VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO
1100				29/04/2015		36,59				EMPENHO 96/2015 - TAXA DE ADMI-
1200				29/04/2015		36,59				NISTRAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE
<b>Total Categoria:</b>		<b>235,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,20</b>	<b>0,00</b>	ESTAGIÁRIA PARA A UNIDADE		
2412	24/04/2015	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	438	BÁSICA DE SAÚDE - PP 011/2014 - CONTRATO Nº
1000				24/04/2015		235,20				024 DE 07 DE MARÇO
<b>Total Categoria:</b>		<b>235,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,20</b>	<b>0,00</b>	DE 2014.		
<b>Categoria: 3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
2412	24/04/2015	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	438	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA
1000				24/04/2015		235,20				DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
<b>Total Categoria:</b>		<b>509,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75,79</b>	<b>75,79</b>	<b>433,81</b>	<b>0,00</b>			CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP 011/2014 - CONTRATO Nº 024/2014.
<b>Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
<b>3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
2024	07/04/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	438	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES CLAUDIO MAGOGA E SUZANA PICOLI
1000		Empenho Orçamentário		07/04/2015	2.000,00					CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 017/2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		10/04/2015	2.000,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		10/04/2015	2.000,00					
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios</b>										
<b>3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios</b>										
1990	01/04/2015	4.800,00	0,00	800,00	800,00	4.000,00	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	438	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MARINA ZATT SERAFIN QUE PRESTARÁ SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2015. PREGÃO PRESENCIAL NO. 011/2014 CONTRATO NO. 024/2014 E SEUS ADITIVOS.
1000		Empenho Orçamentário		01/04/2015	4.800,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/04/2015	800,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/04/2015	800,00					
2405	23/04/2015	800,00	0,00	746,67	746,67	53,33	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	438	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 95/2015 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	800,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/04/2015	746,67					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/04/2015	746,67					
2411	24/04/2015	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	438	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA ATENDER E PRESTAR INFORMAÇÕES AO PÚBLICO, FAZER ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA, ORGANIZAR ARQUIVOS DE DOCUMENTOS, REALIZAR CONTROLE DE ESTOQUE, REALIZAR DEMAIS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E RECEBER E ENCAMINHAR MALOTES DE CORRESPONDÊNCIAS E CARTÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015	4.800,00					
<b>Total Categoria:</b>		<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,67</b>	<b>1.546,67</b>	<b>8.853,33</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2332	23/04/2015	7.107,63	0,00	7.107,63	7.107,63	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	7.107,63					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	7.107,63					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	7.107,63					



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
<b>Total Categoria:</b>		<b>7.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.107,63</b>	<b>7.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
2339	23/04/2015	815,29	0,00	815,29	815,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SOBREAVISO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		815,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		815,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		815,29				
<b>Total Categoria:</b>		<b>815,29</b>	<b>0,00</b>	<b>815,29</b>	<b>815,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2336	23/04/2015	2.421,97	0,00	2.421,97	2.421,97	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.421,97				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.421,97				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		2.421,97				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.421,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421,97</b>	<b>2.421,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2335	23/04/2015	77,65	0,00	77,65	77,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		77,65				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		77,65				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		77,65				
<b>Total Categoria:</b>		<b>77,65</b>	<b>0,00</b>	<b>77,65</b>	<b>77,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
<b>3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
2337	23/04/2015	2.976,59	0,00	2.976,59	2.976,59	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	650	REF. FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS TRANSPORTE DE PACIENTES CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.976,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.976,59				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		2.976,59				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.976,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976,59</b>	<b>2.976,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2334	23/04/2015	1.125,97	0,00	1.125,97	1.125,97	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	652	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.125,97				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.125,97				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		1.125,97				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.125,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,97</b>	<b>1.125,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
<b>3390.30.01.00.00 Combustíveis e lubrificantes automotivos</b>										
2057	16/04/2015	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - PP/RP 038/2014.
	1000	Empenho Orçamentário		16/04/2015		2.079,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		29/04/2015		2.079,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos</b>										
<b>3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos</b>										
2031	08/04/2015	1.351,83	0,00	1.351,83	0,00	0,00	1.351,83	MECASUL AUTO MECANICA S A	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR 5W40 SINTÉTICO (LITRO) ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO ANEL VEDAÇÃO A 14X20 FILTRO DE POLEN ELEMENTO DO FILTRO DO AR CONDICIONADO DE TETO FLUIDO PARA TRATAMENTO SISTEMA DIESEL 500ML JOGO PASTILHA DE FREIO JOGO PASTILHA DE FREIO SENSOR DE DESGASTE DO FREIO PARA REVISÃO DE 40.000 KM DA SPRINTER PLACAS IVA 2265.
	1000	Empenho Orçamentário		08/04/2015		1.351,83				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/04/2015		1.351,83				
2043	10/04/2015	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GRAXA KIT PINO ESFÉRICO TIRANTE TRANSVERSAL LADO ESQUERDO TIRANTE TRANSVERSAL LADO DIREITO TIRANTE AXIAL CINTA PLÁSTICA 100X2.6X1.0MM BRAÇADEIRAS PRA CONERTO DA DOBLÔ PLACAS IOQ 5502.
	1000	Empenho Orçamentário		10/04/2015		810,00				
2078	17/04/2015	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR FILTRO DO AR DO MOTOR PARA O MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPY8182.
	1000	Empenho Orçamentário		17/04/2015		135,00				
	1300	Anulação de Empenho Orçamentário		17/04/2015		135,00				
2089	22/04/2015	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR FILTRO DO AR DO MOTOR PARA O MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPY8182.
	1000	Empenho Orçamentário		22/04/2015		135,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		29/04/2015		135,00				
2410	24/04/2015	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS CE	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES 1KG PARA OS VEÍCULOS GOL PLACAS IPW4883 E DOBLÔ PLACAS IOQ5502.
	1000	Empenho Orçamentário		24/04/2015		180,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.611,83</b>	<b>135,00</b>	<b>1.486,83</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1.486,83</b>			
<b>Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos</b>										
<b>3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>		<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>								
2032	08/04/2015	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00	MECASUL AUTO MECANICA S A	237	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000KM DA SPRINTER PLACAS IVA 2265.
1000		Empenho Orçamentário		08/04/2015		318,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/04/2015		318,00				
2044	10/04/2015	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA	237	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PONTEIRAS EXTERNAS DA CAIXA DE DIREÇÃO, PONTEIRAS INTERNAS DA CAIXA DE DIREÇÃO, PIVÔS DAS BALANÇAS E REGULAGEM DO SETOR DA DOBLÔ PLACAS IOQ 5502.
1000		Empenho Orçamentário		10/04/2015		375,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>318,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
2401	23/04/2015	13,35	0,00	13,35	13,35	0,00	0,00	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	237	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		13,35				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/04/2015		13,35				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/04/2015		13,35				
<b>Total Categoria:</b>		<b>13,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13,35</b>	<b>13,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3340.41.39.05.00 Transferência a Municípios - Convênios</b>		<b>3340.41.39.05.00 Transferência a Municípios - Convênios</b>								
2444	29/04/2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	1086	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS EM TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPAIS, CFE CONVÊNIO 032/2015 E PLANO DE TRABALHO - LEI MUNICIPAL 1815/2015.
1000		Empenho Orçamentário		29/04/2015		6.000,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros</b>		<b>3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros</b>								
2440	27/04/2015	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	INSS	448	VALOR REFERENTE INSS AUTÔNOMOS MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		27/04/2015		360,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/04/2015		360,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		360,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados</b>										
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2319	23/04/2015	5.733,90	0,00	5.733,90	5.733,90	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/04/2015	5.733,90				
1100					23/04/2015	5.733,90				
1200					28/04/2015	5.733,90				
<b>Total Categoria:</b>		<b>5.733,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733,90</b>	<b>5.733,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2323	23/04/2015	1.110,96	0,00	1.110,96	1.110,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SA UDE PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- NO
1000					23/04/2015	1.110,96				
1100					23/04/2015	1.110,96				
1200					28/04/2015	1.110,96				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.110,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,96</b>	<b>1.110,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2322	23/04/2015	286,68	0,00	286,68	286,68	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC SAÚDE PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/04/2015	286,68				
1100					23/04/2015	286,68				
1200					28/04/2015	286,68				
<b>Total Categoria:</b>		<b>286,68</b>	<b>0,00</b>	<b>286,68</b>	<b>286,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2320	23/04/2015	892,16	0,00	892,16	892,16	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1356	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/04/2015	892,16				
1100					23/04/2015	892,16				
1200					30/04/2015	892,16				
<b>Total Categoria:</b>		<b>892,16</b>	<b>0,00</b>	<b>892,16</b>	<b>892,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2300	23/04/2015	6.546,14	0,00	6.546,14	6.546,14	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	906	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAUDE BUCAL, CFE RELATÓ- RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/04/2015	6.546,14				
1100					23/04/2015	6.546,14				
1200					28/04/2015	6.546,14				
<b>Total Categoria:</b>		<b>6.546,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.546,14</b>	<b>6.546,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
2299	23/04/2015	207,06	0,00	207,06	207,06	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	906	REF FOLHA PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE - SAUDE BUCAL, C
1000					23/04/2015	207,06				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados</b>										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		207,06				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		207,06				
<b>Total Categoria:</b>		<b>207,06</b>	<b>0,00</b>	<b>207,06</b>	<b>207,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2305	23/04/2015	870,43	0,00	870,43	870,43	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	906	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO SAUDE BUCAL
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		870,43				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		870,43				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		870,43				
<b>Total Categoria:</b>		<b>870,43</b>	<b>0,00</b>	<b>870,43</b>	<b>870,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS</b>										
<b>3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS</b>										
2304	23/04/2015	175,20	0,00	175,20	175,20	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	906	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL SAUDE BUCAL CFE RE
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		175,20				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		175,20				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		175,20				
<b>Total Categoria:</b>		<b>175,20</b>	<b>0,00</b>	<b>175,20</b>	<b>175,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2303	23/04/2015	274,75	0,00	274,75	274,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	906	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SAÚDE BU-
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		274,75				CAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		274,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		274,75				
<b>Total Categoria:</b>		<b>274,75</b>	<b>0,00</b>	<b>274,75</b>	<b>274,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2301	23/04/2015	962,18	0,00	962,18	962,18	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1357	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		962,18				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		962,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		962,18				
<b>Total Categoria:</b>		<b>962,18</b>	<b>0,00</b>	<b>962,18</b>	<b>962,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2308	23/04/2015	9.317,53	0,00	9.317,53	9.317,53	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1274	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PSF, CFE RELATÓRIO DO DE-
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		9.317,53				PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		9.317,53				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		9.317,53				
<b>Total Categoria:</b>		<b>9.317,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.317,53</b>	<b>9.317,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
2307	23/04/2015	358,38	0,00	358,38	358,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1274	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	358,38					INSALUBRIDADE SEC SAÚDE PSF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	358,38					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	358,38					RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>358,38</b>	<b>0,00</b>	<b>358,38</b>	<b>358,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2312	23/04/2015	346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1274	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	346,42					TEMPO DE SERVIÇO SEC SAU
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	346,42					DE PSF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	346,42					DE RECURSOS HUMANOS
<b>Total Categoria:</b>		<b>346,42</b>	<b>0,00</b>	<b>346,42</b>	<b>346,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2311	23/04/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1274	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	179,18					ESCOLARIDADE FOLHA DE PA- GA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	179,18					MENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	179,18					DEPARTAMENTO DE RECURS
<b>Total Categoria:</b>		<b>179,18</b>	<b>0,00</b>	<b>179,18</b>	<b>179,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			S HUMANOS.
<b>Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
<b>3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
2313	23/04/2015	222,19	0,00	222,19	222,19	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1275	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	222,19					EXTRAS SEC SAÚDE PSF, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	222,19					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015	222,19					RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>222,19</b>	<b>0,00</b>	<b>222,19</b>	<b>222,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2309	23/04/2015	1.231,38	0,00	1.231,38	1.231,38	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1358	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.231,38					ESF, CFE RELATÓRIO DO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	1.231,38					DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015	1.231,38					
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.231,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,38</b>	<b>1.231,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2345	23/04/2015	4.061,50	0,00	4.061,50	4.061,50	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1273	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	4.061,50					SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL,
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	4.061,50					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados</b>										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		4.061,50				RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.061,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061,50</b>	<b>4.061,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2292	23/04/2015	1.628,44	0,00	1.628,44	1.628,44	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.628,44				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.628,44				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		1.628,44				
2327	23/04/2015	3.290,86	0,00	3.290,86	3.290,86	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		3.290,86				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		3.290,86				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		3.290,86				
2346	23/04/2015	508,09	0,00	508,09	508,09	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		508,09				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		508,09				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		508,09				
2333	23/04/2015	1.201,87	0,00	1.201,87	1.201,87	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1360	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.201,87				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.201,87				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		1.201,87				
<b>Total Categoria:</b>		<b>6.629,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629,26</b>	<b>6.629,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.14.00.00 Material educativo e esportivo</b>										
<b>3390.30.14.00.00 Material educativo e esportivo</b>										
2046	13/04/2015	484,31	0,00	484,31	0,00	0,00	484,31	RITA DE CASSIA R PADOVA	1260	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CABEÇA BONECA G CABEÇA BONECA M MIÇANGAS GUIZO MIÇANGA MIÇANGAS FLOR GRIPIR DOURADO (METRO) GRIPIR DOURADO (METRO) CONE LINHA COSTURA RETA TECIDO ESTILATEX 16185 (METRO) TECIDO IGARATINGA 651 (METRO) TECIDO ESTILATEX 23031 (METRO) TECIDO ESTILATEX 04561 (METRO) TECIDO ESTILATEX 00726 (METRO) TECIDO ESTILATEX 23031 (METRO) TECIDO IBIRAPUERA 000017 (METRO) MATERIAL PARA OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS NA UBS SOB COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE NAAB.
1000		Empenho Orçamentário		13/04/2015		484,31				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/04/2015		484,31				
2048	13/04/2015	235,25	0,00	235,25	0,00	0,00	235,25	FARINA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	1260	JUTA COLORIDA JUTA NATURAL
1000		Empenho Orçamentário		13/04/2015		235,25				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados</b>										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/04/2015		235,25				FELTRO ALGODÃO PARA PATCH WORK FITA DE CETIM 7 MM FITA DE CETIM 10 MM FITA DE CETIM 15 MM PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PATCHWORK E BISCUIT NA UBS, SOB A COORDENAÇÃO DO NAAB.
2442	28/04/2015	498,51	0,00	0,00	0,00	498,51	0,00	C R RONCATO MINIMERCADO - ME	1260	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PANELA PANO DE PRATO AMIDO DE MILHO (KG) COLHER DE MADEIRA VINAGRE CREME HIDRATANTE LINHA DE COSTURA APARELHO DE COLA QUENTE REFIL DE BASTÃO COLA QUENTE (PACOTE) FOLHAS DE EVA ESPETINHO DE CHURRASCO (PACOTE) PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTESANATO E PATCHWORK, DOS PROJETOS DE SAÚDE MENTAL E OFICINAS TERAPÊUTICAS.
1000		Empenho Orçamentário		28/04/2015		498,51				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.218,07</b>	<b>0,00</b>	<b>719,56</b>	<b>0,00</b>	<b>498,51</b>	<b>719,56</b>			
<b>Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
<b>3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
2025	07/04/2015	16.720,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	ESPACO SAUDE MASSAGEM LTDA	1262	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE YOGA CONFORME PROJETO OFICINAS TERA- PÊUTICAS - PP 018/2015 - CONTRATO 052 DE 07 DE ABRIL DE 2015 (HORAS/AULA).
1000		Empenho Orçamentário		07/04/2015		16.720,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>16.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.720,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros</b>										
<b>3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros</b>										
2438	27/04/2015	161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	0,00	INSS	1259	VALOR REFERENTE INSS AUTÔNOMOS MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		27/04/2015		161,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/04/2015		161,60				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		161,60				
<b>Total Categoria:</b>		<b>161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>161,60</b>	<b>161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.23.00.00 Uniformes, tecidos e aviamentos</b>										
<b>3390.30.23.00.00 Uniformes, tecidos e aviamentos</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados</b>										
2437	24/04/2015	3.058,00	0,00	0,00	0,00	3.058,00	0,00	SCHEMES UNIFORMES LTDA.	1232	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE JALECO FEMININO ACINTURADO MANGA CURTA JALECO FEMININO ACINTURADO MANGA LONGA JALECO MASCULINO MANGA CURTA JALECO MASCULINO MANGA LONGA COLETE FEMININO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE - PP 020/2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015		3.058,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.48.00.00 Servico de selecao e treinamento</b>										
<b>3390.39.48.00.00 Servico de selecao e treinamento</b>										
2447	30/04/2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	DECLEI JOSE DALLA GIACOMASSA	1233	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2015 - CONTRATO Nº 054 DE 30 DE ABRIL DE 2015 - INEXIGIBILIDADE 002/2015.
1000		Empenho Orçamentário		30/04/2015		2.000,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.32.03.00.00 Material destinado a assistencia social</b>										
<b>3390.32.03.00.00 Material destinado a assistencia social</b>										
2001	06/04/2015	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS I	1334	FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA TAMANHO G MATERIAIS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS CONFORME A NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS. PREGÃO PRESENCIAL NO. 047/2014
1000		Empenho Orçamentário		06/04/2015		1.105,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/04/2015		1.105,00				
2002	06/04/2015	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00	MAXI DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITAL	1334	FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA TAMANHO M MATERIAIS QUE SERAO DISTRIBUIDOS CFME A NECESSIDADE DOS MUNICIPE PREGAO PRESENCIAL NO. 047/2014
1000		Empenho Orçamentário		06/04/2015		365,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		13/04/2015		365,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao</b>										
<b>3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao</b>										
2414	24/04/2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	CONFEITARIA FAVERO LTDA	443	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SALGADOS SORTIDOS BOLOS DE FORMA DOCES SORTIDOS PARA O LANCHE DOS SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NO DIA 09/05/14, DIA "D".
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015		300,00				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>		<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados</b>								
<b>Total Categoria:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.40.00.00 Material biologico</b>										
<b>3390.30.40.00.00 Material biologico</b>										
2047	13/04/2015	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	KLYMUS & CIA LTDA	443	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CLEAN TESTES PARA AUTOCLAVE
	1000	Empenho Orçamentário			13/04/2015	445,00				CAIXAS COM 10 UNIDADES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES BIOLÓGICOS NAS AUTOCLAVES DA UBS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário			22/04/2015	445,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário			24/04/2015	445,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo</b>										
<b>3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo</b>										
2413	24/04/2015	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	443	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BOMBONS - PACOTES COM 25 UNIDADES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA QUE ACONTECE DE 27/04 A 22/05, SENDO DO DIA 09/05 O DIA "D".
	1000	Empenho Orçamentário			24/04/2015	747,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BALÃO Nº 09 PACOTES DE VÁRIAS CORES BALÃO Nº 09 DECORADOS - PACOTE PARA ORNAMENTAÇÃO DA UBS DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA.
2452	30/04/2015	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	ALEGRO EMBALAGENS E ARTIGOS PAR	443	
	1000	Empenho Orçamentário			30/04/2015	169,50				
<b>Total Categoria:</b>		<b>916,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916,50</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0703 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Coordenadoria de Assistência Social</b>										
<b>Categoria: 3190.11.73.01.00 Remuneracao dos conselheiros tutelares</b>										
<b>3190.11.73.01.00 Remuneracao dos conselheiros tutelares</b>										
2317	23/04/2015	3.861,20	0,00	3.861,20	3.861,20	0,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR	283	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/04/2015	3.861,20					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015	3.861,20					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			28/04/2015	3.861,20					
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.861,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,20</b>	<b>3.861,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
2318	23/04/2015	772,24	0,00	772,24	772,24	0,00	0,00	INSS	284	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/04/2015	772,24					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015	772,24					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/04/2015	772,24					
<b>Total Categoria:</b>		<b>772,24</b>	<b>0,00</b>	<b>772,24</b>	<b>772,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2315	23/04/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	357	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/04/2015	1.911,29					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015	1.911,29					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			28/04/2015	1.911,29					
2344	23/04/2015	2.030,75	0,00	2.030,75	2.030,75	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	357	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSIS- TÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/04/2015	2.030,75					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015	2.030,75					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			28/04/2015	2.030,75					
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.942,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,04</b>	<b>3.942,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
2316	23/04/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	358	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/04/2015	391,81					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015	391,81					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/04/2015	391,81					
<b>Total Categoria:</b>		<b>391,81</b>	<b>0,00</b>	<b>391,81</b>	<b>391,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2341	23/04/2015	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	940	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/04/2015	238,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015	238,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/04/2015	238,00					
<b>Total Categoria:</b>		<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0703 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Coordenadoria de Assistência Social</b>										
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2340	23/04/2015	254,05	0,00	254,05	254,05	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	940	VALOR REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	254,05					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	254,05					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015	254,05					
<b>Total Categoria:</b>		<b>254,05</b>	<b>0,00</b>	<b>254,05</b>	<b>254,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
<b>3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
2026	07/04/2015	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	361	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORAS CHEILA RIGO E TAIANE FERREIRA, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 020/2015.
1000		Empenho Orçamentário		07/04/2015	200,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/04/2015	200,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/04/2015	200,00					
<b>Total Categoria:</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.48.00.00 Servico de selecao e treinamento</b>										
<b>3390.39.48.00.00 Servico de selecao e treinamento</b>										
2006	06/04/2015	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	0,00	DPM EDUCACAO LTDA	362	INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CHEILA PERONDI RIGO NO TREINAMENTO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES.
1000		Empenho Orçamentário		06/04/2015	466,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		10/04/2015	466,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		10/04/2015	466,00					
<b>Total Categoria:</b>		<b>466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,00</b>	<b>466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
<b>3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
2027	07/04/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	362	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORAS CHEILA RIGO E TAIANE FERREIRA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		07/04/2015	300,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/04/2015	300,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/04/2015	300,00					
<b>Total Categoria:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
2343	23/04/2015	134,03	0,00	134,03	0,00	0,00	134,03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	1147	VALOR PLANO DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015	134,03					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015	134,03					
<b>Total Categoria:</b>		<b>134,03</b>	<b>0,00</b>	<b>134,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,03</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
2434	24/04/2015	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	1146	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015	138,60					



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

**Prefeitura Municipal de Fagundes Varela**

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0703</b>	<b>SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>							<b>Coordenadoria de Assistência Social</b>		
2435	24/04/2015	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	1146	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário			24/04/2015	69,30				
<b>Total Categoria:</b>		<b>207,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,90</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0704 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia</b>										
<b>Categoria: 4490.52.42.00.00 Mobiliario em geral</b>										
<b>4490.52.42.00.00 Mobiliario em geral</b>										
2070	16/04/2015	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	ANTONIO PASQUALLI ESQUADRIAS - ME	1077	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CAVALETES DE METAL DE 1,10M DE LARGURA PARA AS MESAS MDF QUE SERÃO UTILIZADAS NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS.
1000		Empenho Orçamentário		16/04/2015		240,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/04/2015		240,00				
2071	16/04/2015	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	IVANIR MONFRINI - ME	1077	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MESAS EM MDF DE 2,73M X 1,20M PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS.
1000		Empenho Orçamentário		16/04/2015		260,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/04/2015		260,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.17.00.00 Material de processamento de dados</b>										
<b>3390.30.17.00.00 Material de processamento de dados</b>										
2033	08/04/2015	261,00	0,00	261,00		261,00	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA INTERNET E REDE LÓGICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO PRÉDIO DO CRAS.
1000		Empenho Orçamentário		08/04/2015		261,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		22/04/2015		261,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/04/2015		261,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.31.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos</b>										
<b>3390.30.31.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos</b>										
1999	06/04/2015	492,00	0,00	412,00	0,00	80,00	412,00	DANIELA CONTE 99516039049	1322	GRAMA FOLHAGENS INTERNAS VASOS INTERNOS CAIXAS DE MUDAS DE FLOR PLANTAS EXTERNAS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MELHORIAS INTERNAS E EXTERNAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CRAS.
1000		Empenho Orçamentário		06/04/2015		492,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/04/2015		412,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>412,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros</b>										
<b>3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros</b>										
2061	16/04/2015	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	EVANDRO JOSE BAGGIO - CRIARE ARTE	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BANNER DE 2,20 X 2,20 M UM LADO IMPRESSO E UM LADO BRANCO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES COMO TELA DE PROJEÇÃO BEM COMO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS.
1000		Empenho Orçamentário		16/04/2015		490,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/04/2015		490,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo</b>										
<b>3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo</b>										
2000	06/04/2015	167,40	0,00	167,40	167,40	0,00	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	1322	LIXEIRA EM PVC COM PEDAL





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

**Prefeitura Municipal de Fagundes Varela**

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0704</b>		<b>SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>		<b>Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia</b>						
1000		Empenho Orçamentário		06/04/2015		167,40				ARMÁRIO PARA BANHEIRO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/04/2015		167,40				DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/04/2015		167,40				ASSENTO ESTOFADO PARA SANITÁRIO
										MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA NOVA SEDE DO CRAS
<b>Total Categoria:</b>		<b>167,40</b>	<b>0,00</b>	<b>167,40</b>	<b>167,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria:</b>		<b>3390.39.16.00.00 Manutencao e conservacao de bens imoveis</b>								
		<b>3390.39.16.00.00 Manutencao e conservacao de bens imoveis</b>								
1998	06/04/2015	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	SOLENG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1324	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E LÂMPADAS NO PRÉDIO ONDE SERÁ INS
1000		Empenho Orçamentário		06/04/2015		800,00				TALADO O CRAS. PREGÃO PRESENCIAL NO. 027/2014
<b>Total Categoria:</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Promoção da Agricultura</b>										
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
2359	23/04/2015	596,04	0,00	596,04	0,00	0,00	596,04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	959	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA SERV
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		596,04				IDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		596,04				
<b>Total Categoria:</b>		<b>596,04</b>	<b>0,00</b>	<b>596,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,04</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
2426	24/04/2015	554,40	0,00	0,00	0,00	554,40	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	958	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015		554,40				
2427	24/04/2015	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	958	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015		138,60				
<b>Total Categoria:</b>		<b>693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 4490.52.40.00.00 Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviaros</b>										
<b>4490.52.40.00.00 Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviaros</b>										
2052	15/04/2015	8.586,90	0,00	0,00	0,00	8.586,90	0,00	DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - M	1267	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO NOVO CAPACIDADE MÍNIMA 7.500KG OU 3,75M³ - MARCA IPACOL PARA A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - CONTRATO DE REPASSE Nº 1012387-96/2013/PRODESA/CAIXA-AMPLIAÇÃO DE META - PP 019/2015 - CONTRATO Nº 053 DE 15 DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		15/04/2015		8.586,90				
2053	15/04/2015	8.813,10	0,00	0,00	0,00	8.813,10	0,00	DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - M	1239	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO NOVO CAPACIDADE MÍNIMA 7.500KG OU 3,75M³ - MARCA IPACOL PARA A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - CONTRATO DE REPASSE Nº 1012387-96/2013/PRODESA/CAIXA - AMPLIAÇÃO DE META - PP 019/2015 - CONTRATO Nº 053 DE 15 DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		15/04/2015		8.813,10				
<b>Total Categoria:</b>		<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos</b>										
<b>3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos</b>										
2035	09/04/2015	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	ABASTECEDORA BOSIO LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA O CAMINHÃO MERCEDES DO PAC.
1000		Empenho Orçamentário		09/04/2015		195,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		195,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/04/2015		195,00				
2056	16/04/2015	5.643,00	0,00	5.643,00	0,00	0,00	5.643,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA
1000		Empenho Orçamentário		16/04/2015		5.643,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/04/2015		5.643,00				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico	
<b>* 0801</b>		<b>SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>					<b>Promoção da Agricultura</b>				
2081	17/04/2015	19.320,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	950	AGROPECUÁRIA - PP/RP 038/2014. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM (LITROS) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA - PP/RP 038/2014.	
1000		Empenho Orçamentário		17/04/2015		19.320,00					
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		17/04/2015		19.320,00					
2091	22/04/2015	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00	19.320,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM (LITROS) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA - PP/RP 038/2014.	
1000		Empenho Orçamentário		22/04/2015		19.320,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/04/2015		19.320,00					
<b>Total Categoria:</b>		<b>44.478,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>25.158,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.963,00</b>				
<b>Categoria:</b>		<b>3390.30.39.00.00</b>	<b>Material para manutencao de veiculos</b>								
		<b>3390.30.39.00.00</b>	<b>Material para manutencao de veiculos</b>								
2030	08/04/2015	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	BRENO JOSE MORELO - EPP	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 5/8" 2TR (METRO) CAPA Nº 10 PARA CONERTO DAS MANGUEIRAS DO HIDRÁULICO DA CONCHA TRASEIRA DA RETRO RANDON RK 406.	
1000		Empenho Orçamentário		08/04/2015		150,00					
2037	10/04/2015	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	MECANICA SERRA DIESEL LTDA.	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMÁ DA CUICA MOLA DA CUICA PARA CONERTO DA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO IVECO PLACAS IQY5724	
1000		Empenho Orçamentário		10/04/2015		276,00					
2039	10/04/2015	182,70	0,00	0,00	0,00	182,70	0,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ANEL 219000500 ANEL 219000510 ANEL 210401272 ANEL 219000491 ANEL 210401274 ANEL 210400166 ANEL 210401271 ANEL 210401270 ANEL 219000658 KIT ABRAÇADEIRA 219000068 PARA CONERTO DA RETRO RANDON RK 406B.	
1000		Empenho Orçamentário		10/04/2015		182,70					
2040	10/04/2015	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	ABASTECEDORA BOSIO LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO LB962 FILTRO DO COPO DO DIESEL FILTRO DO ÓLEO LB 280 FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CONERTO DO TRATOR TL85, CARREGADEIRA MAXXOR E SAVEIRO PLACAS INC 9709.	
1000		Empenho Orçamentário		10/04/2015		96,00					
2041	10/04/2015	316,71	0,00	316,71	0,00	0,00	316,71	BIVEL VEICULOS LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DO DIESEL FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR FILTRO DIESEL FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	
1000		Empenho Orçamentário		10/04/2015		316,71					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/04/2015		316,71					



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Promoção da Agricultura</b>										
2059	16/04/2015	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	950	PARA TROCA DOS FILTROS DO CAMINHÃO IVECO PLACAS IQY5724.
	1000	Empenho Orçamentário		16/04/2015		110,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MOLA DA TAMPA DA CAÇAMBA
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		29/04/2015		110,00				PARA O CAMINHÃO IVECO PLACAS IQY5724.
2063	16/04/2015	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	ABASTECEDORA BOSIO LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 GALÃO DE 20L
	1000	Empenho Orçamentário		16/04/2015		260,00				PARA O CAMINHÃO PLACAS IVR 2512.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		29/04/2015		260,00				
2069	16/04/2015	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	MAZZAROLLO AGRO MAQUINAS LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SELENOIDE DO MULTITORQUE PARA O TRATOR VALMET 985S.
	1000	Empenho Orçamentário		16/04/2015		466,00				
2076	17/04/2015	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERBOF VEICULOS LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE JOGO DE JUNTAS
	1000	Empenho Orçamentário		17/04/2015		140,00				PARA CONserto DA BOMBA DA RETRO RANDON RK406.
	1300	Anulação de Empenho Orçamentário		17/04/2015		140,00				
2079	17/04/2015	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERBOF VEICULOS LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TAMPA DA BOMBA DO COMBUSTÍVEL PARA A RETRO RANDON RK406.
	1000	Empenho Orçamentário		17/04/2015		470,00				
	1300	Anulação de Empenho Orçamentário		17/04/2015		470,00				
2086	22/04/2015	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	INTERBOF VEICULOS LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE JOGO DE JUNTAS
	1000	Empenho Orçamentário		22/04/2015		140,00				PARA CONserto DA BOMBA DA RETRO RANDON RK406.
2088	22/04/2015	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	INTERBOF VEICULOS LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TAMPA DA BOMBA DO COMBUSTÍVEL PARA A RETRO RANDON RK406.
	1000	Empenho Orçamentário		22/04/2015		470,00				
2403	23/04/2015	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	MAZZAROLLO AGRO MAQUINAS LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015		81,00				ANEL H5058
										ANEL H4751
										ANEL H4968
										PARA CONserto DO TRATOR VALMET 985S.
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.158,41</b>	<b>610,00</b>	<b>686,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,70</b>	<b>686,71</b>			
<b>Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos</b>										
<b>3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos</b>										
2038	10/04/2015	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	MECANICA SERRA DIESEL LTDA.	309	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MECÂNICA DIESEL PARA CONserto DA CUIÇA DO CAMINHÃO IVECO PLACAS IQY 5724 - PP/RP
	1000	Empenho Orçamentário		10/04/2015		266,00				047/2014 (HORA).
2077	17/04/2015	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERBOF VEICULOS LTDA	309	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONserto DA BOMBA DA RETRO RANDON RK406.
	1000	Empenho Orçamentário		17/04/2015		150,00				
	1300	Anulação de Empenho Orçamentário		17/04/2015		150,00				
2087	22/04/2015	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	INTERBOF VEICULOS LTDA	309	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONserto DA BOMBA DA RETRO RANDON RK 406.
	1000	Empenho Orçamentário		22/04/2015		150,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>566,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico	
<b>* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>							<b>Promoção da Agricultura</b>				
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>											
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>											
2353	23/04/2015	6.689,52	0,00	6.689,52	6.689,52	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA - SERVIDORES C	
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		6.689,52				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		6.689,52					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		6.689,52					
<b>Total Categoria:</b>		<b>6.689,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.689,52</b>	<b>6.689,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>											
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>											
2352	23/04/2015	477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REF ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPE- C	
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		477,84				UÁRIA SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS UMANOS.	
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		477,84					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		477,84					
<b>Total Categoria:</b>		<b>477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>477,84</b>	<b>477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>											
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>											
2357	23/04/2015	1.779,89	0,00	1.779,89	1.779,89	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REF GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGR	
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.779,89				OPECUÁRIA SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.779,89					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.779,89					
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.779,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,89</b>	<b>1.779,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>											
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>											
2356	23/04/2015	83,62	0,00	83,62	83,62	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC AGROPECUÁRIA SER- VI	
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		83,62				DORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		83,62					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		83,62					
<b>Total Categoria:</b>		<b>83,62</b>	<b>0,00</b>	<b>83,62</b>	<b>83,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>											
<b>3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>											
2358	23/04/2015	1.630,38	0,00	1.630,38	1.630,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	807	REFERENTE HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA C	
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.630,38				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.630,38					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.630,38					
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.630,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,38</b>	<b>1.630,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>											
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>											
2355	23/04/2015	1.002,42	0,00	1.002,42	1.002,42	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC	



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Promoção da Agricultura</b>										
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.002,42				AGROPECUÁRIA SERVIDORES CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.002,42				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		1.002,42				RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.002,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,42</b>	<b>1.002,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2354	23/04/2015	1.069,98	0,00	1.069,98	1.069,98	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.069,98				AGROPECUÁRIA SERVIDORES, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.069,98				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		1.069,98				RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.069,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,98</b>	<b>1.069,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
<b>3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
2017	07/04/2015	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	298	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES LEONIA
1000		Empenho Orçamentário		07/04/2015		700,00				RIGO E RONALDO BELENZIER,
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		10/04/2015		700,00				CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		10/04/2015		700,00				018/2015.
<b>Total Categoria:</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
<b>3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
2018	07/04/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	299	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORAS CATIANA
1000		Empenho Orçamentário		07/04/2015		300,00				MONFRINI E JANETE DENISE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		10/04/2015		300,00				ECCO, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		10/04/2015		300,00				018/2015.
<b>Total Categoria:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
<b>3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
2050	13/04/2015	1.002,60	0,00	1.002,60	1.002,60	0,00	0,00	CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	299	VALOR REFERENTE ACERTO DE CONTAS MÊS
1000		Empenho Orçamentário		13/04/2015		1.002,60				DE MARÇO DE 2015 - CFE LEI
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/04/2015		1.002,60				MUNICIPAL 1675/2013 - CONVÊNIO 003/2013 E
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.002,60				ADITIVOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.002,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,60</b>	<b>1.002,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3330.41.39.02.00 Programa troca-troca</b>										
<b>3330.41.39.02.00 Programa troca-troca</b>										
2402	23/04/2015	19.111,68	0,00	19.111,68	19.111,68	0,00	0,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R	302	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEMENTE
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		19.111,68				DE MILHO DO PROGRAMA TROCA-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/04/2015		19.111,68				TROCA DE SEMENTES SAFRA 2014/2015.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/04/2015		19.111,68				
<b>Total Categoria:</b>		<b>19.111,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.111,68</b>	<b>19.111,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Promoção da Agricultura</b>										
<b>Categoria: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes</b>										
<b>3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes</b>										
2446	29/04/2015	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	MARCOS ANTONIO FUGALLI	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
	1000	Empenho Orçamentário				29/04/2015	810,00			
<b>Total Categoria:</b>		<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
<b>3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
2049	13/04/2015	18.345,57	0,00	18.345,57	18.345,57	0,00	0,00	CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	303	VALOR REFERENTE ACERTO DE CONTAS MÊS DE MARÇO DE 2015 - CFE LEI MUNICIPAL 1675/2013 - CONVÊNIO 003/2013 E ADITIVOS.
	1000	Empenho Orçamentário				13/04/2015	18.345,57			
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário				17/04/2015	18.345,57			
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário				23/04/2015	18.345,57			
2051	13/04/2015	1.594,14	0,00	1.594,14	1.594,14	0,00	0,00	CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	303	VALOR REFERENTE ACERTO DE CONTAS MÊS DE MARÇO DE 2015 - CFE LEI MUNICIPAL 1675/2013 - CONVÊNIO 003/2013 E ADITIVOS.
	1000	Empenho Orçamentário				13/04/2015	1.594,14			
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário				17/04/2015	1.594,14			
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário				23/04/2015	1.594,14			
<b>Total Categoria:</b>		<b>19.939,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.939,71</b>	<b>19.939,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2350	23/04/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA - COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário				23/04/2015	2.150,21			
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário				23/04/2015	2.150,21			
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário				28/04/2015	2.150,21			
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.150,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,21</b>	<b>2.150,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
<b>3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
2349	23/04/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA - SECRETÁRIO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário				23/04/2015	4.434,79			
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário				23/04/2015	4.434,79			
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário				28/04/2015	4.434,79			
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,79</b>	<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
2351	23/04/2015	1.349,93	0,00	1.349,93	1.349,93	0,00	0,00	INSS	887	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTOS SEC AGROPECUÁRIA SECRETÁRIO/COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS UMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário				23/04/2015	1.349,93			
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário				23/04/2015	1.349,93			
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário				30/04/2015	1.349,93			
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.349,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,93</b>	<b>1.349,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0803 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Meio Ambiente</b>										
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
2366	23/04/2015	98,55	0,00	98,55	0,00	0,00	98,55	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	963	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		98,55				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		98,55				
<b>Total Categoria:</b>		<b>98,55</b>	<b>0,00</b>	<b>98,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,55</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
2428	24/04/2015	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	962	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015		138,60				
2429	24/04/2015	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	962	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/04/2015		69,30				
<b>Total Categoria:</b>		<b>207,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,90</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
2360	23/04/2015	1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.075,10				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		1.075,10				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		1.075,10				
2367	23/04/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.150,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		2.150,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		2.150,21				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.225,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,31</b>	<b>3.225,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
2364	23/04/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		191,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		191,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		191,13				
<b>Total Categoria:</b>		<b>191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>191,13</b>	<b>191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
2365	23/04/2015	107,51	0,00	107,51	107,51	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/04/2015		107,51				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		107,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/04/2015		107,51				





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0803 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		<b>Meio Ambiente</b>								
<b>Total Categoria:</b>		<b>107,51</b>	<b>0,00</b>	<b>107,51</b>	<b>107,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
2368	23/04/2015	440,79	0,00	440,79	440,79	0,00	0,00	INSS	761	REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015		440,79				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		440,79				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		440,79				
<b>Total Categoria:</b>		<b>440,79</b>	<b>0,00</b>	<b>440,79</b>	<b>440,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
2362	23/04/2015	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015		161,00				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		161,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		161,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,00</b>	<b>161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
2361	23/04/2015	171,85	0,00	171,85	171,85	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE
	1000	Empenho Orçamentário		23/04/2015		171,85				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/04/2015		171,85				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/04/2015		171,85				
<b>Total Categoria:</b>		<b>171,85</b>	<b>0,00</b>	<b>171,85</b>	<b>171,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/04/2015 A 30/04/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
<b>* 0901 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>										
<b>Funções Inerentes ao FUPS</b>										
<b>Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS</b>										
<b>3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS</b>										
2163	23/04/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1328	REF PAGTO GRATIFICAÇÃO MENSAL GESTOR RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/04/2015	238,91					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015	238,91					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			28/04/2015	238,91					
<b>Total Categoria:</b>		<b>238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>238,91</b>	<b>238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
<b>3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
2055	16/04/2015	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	ANBIMA - ASSOC. BRASIL. DAS ENTIDAC	312	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A PROVA CPA-10 PARA A CONSELHEIRA SUZANA MARIA PICOLI EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA.
1000	Empenho Orçamentário			16/04/2015	208,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			22/04/2015	208,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			23/04/2015	208,00					
<b>Total Categoria:</b>		<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,00</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.01.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil</b>										
<b>3190.01.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil</b>										
2369	23/04/2015	58.189,79	0,00	58.189,79	58.189,79	0,00	0,00	FOLHA INATIVOS	992	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/04/2015	58.189,79					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015	58.189,79					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			28/04/2015	58.189,79					
<b>Total Categoria:</b>		<b>58.189,79</b>	<b>0,00</b>	<b>58.189,79</b>	<b>58.189,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.03.01.00.00 Civis</b>										
<b>3190.03.01.00.00 Civis</b>										
2371	23/04/2015	17.038,56	0,00	17.038,56	17.038,56	0,00	0,00	FOLHA PENSIONISTAS	993	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/04/2015	17.038,56					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/04/2015	17.038,56					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			28/04/2015	17.038,56					
<b>Total Categoria:</b>		<b>17.038,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.038,56</b>	<b>17.038,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral:</b>		<b>1.285.824,18</b>	<b>238.117,30</b>	<b>735.601,68</b>	<b>591.159,29</b>	<b>312.105,20</b>	<b>144.442,39</b>			