



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
Câmara Municipal Vereadores										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4070	24/08/2015	955,65	0,00	955,65	955,65	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA SERVIDORES CFE DEMONSTRATIVO E M ANEXO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	955,65					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	955,65					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	955,65					
4077	24/08/2015	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	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		24/08/2015	1.433,47					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.433,47					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	1.433,47					
Total Categoria:		2.389,12	0,00	2.389,12	2.389,12	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
4075	24/08/2015	358,37	0,00	358,37	358,37	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL CFE DEMONST. EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	358,37					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	358,37					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	358,37					
Total Categoria:		358,37	0,00	358,37	358,37	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4073	24/08/2015	531,58	0,00	531,58	531,58	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO, CFE DE MONSTRATIVO EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	531,58					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	531,58					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	531,58					
Total Categoria:		531,58	0,00	531,58	531,58	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
4067	24/08/2015	16.896,75	0,00	16.896,75	16.896,75	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE VEREADORES CONFORME RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	16.896,75					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	16.896,75					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	16.896,75					
Total Categoria:		16.896,75	0,00	16.896,75	16.896,75	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.75.00.00 Representacao mensal										
3190.11.75.00.00 Representacao mensal										
4066	24/08/2015	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		24/08/2015	613,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	613,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	613,00					
Total Categoria:		613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4074	24/08/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE, CFE RELATÓRIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	95,56					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	95,56					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	95,56					
Total Categoria:		95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
4078	24/08/2015	293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00	INSS	2	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA CÂMARA DE VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	293,86					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	293,86					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	293,86					
Total Categoria:		293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
4068	24/08/2015	3.589,50	0,00	3.589,50	3.589,50	0,00	0,00	INSS	2	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	3.589,50					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	3.589,50					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	3.589,50					
Total Categoria:		3.589,50	0,00	3.589,50	3.589,50	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4072	24/08/2015	205,60	0,00	205,60	205,60	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	708	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CAMARA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	205,60					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	205,60					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	205,60					
Total Categoria:		205,60	0,00	205,60	205,60	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4071	24/08/2015	198,01	0,00	198,01	198,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	708	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	198,01					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	198,01					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	198,01					
Total Categoria:		198,01	0,00	198,01	198,01	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
4059	21/08/2015	1.254,26	0,00	1.254,26	0,00	0,00	1.254,26	VALDERES CORTELINI PIEROZAN	20	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME
1000		Empenho Orçamentário		21/08/2015	1.254,26					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/08/2015	1.254,26					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
---------	------	-----------	---------	-----------	------	----------------	-------------	--------	---------	-----------

* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Câmara Municipal Vereadores

SEGUE:
 DIÁRIAS COM PERNOITE
 DIÁRIAS SEM PERNOITE
 ONDE PARTICIPA DO CURSO "TEMAS ESPECIAIS E AS ORIENTAÇÕES DO TCE PARA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E PREVENÇÃO DE GLOSAS E APONTES COM ENFOQUE NA GESTÃO DE RECURSOS, TRANSPARÊNCIA, VALORIZAÇÃO DO LEGISLATIVO E TESOUREARIA", PROMOVIDO PELO INLEGIS.

Total Categoria: 1.254,26 0,00 1.254,26 0,00 0,00 1.254,26

Categoria: 3390.39.48.00.00 Serviço de selecao e treinamento

3390.39.48.00.00 Serviço de selecao e treinamento

4060	21/08/2015	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	INLEGIS - INST. DE APOIO AO PODER PL	22	
1000		Empenho Orçamentário			21/08/2015	430,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			25/08/2015	430,00				

VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DA CÂMARA VALDERES C. PIEROZAN QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO "TEMAS ESPECIAIS E AS ORIENTAÇÕES DO TCE PARA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E PREVENÇÃO DE GLOSAS E APONTES COM ENFOQUE NA GESTÃO DE RECURSOS, TRANSPARÊNCIA, VALORIZAÇÃO DO LEGISLATIVO E TESOUREARIA" A SER REALIZADO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2015 EM PORTO ALEGRE.

Total Categoria: 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 430,00

Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor

3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor

4069	24/08/2015	711,81	0,00	711,81	0,00	0,00	711,81	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	
1000		Empenho Orçamentário			24/08/2015	711,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/08/2015	711,81				
4076	24/08/2015	128,12	0,00	128,12	0,00	0,00	128,12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	
1000		Empenho Orçamentário			24/08/2015	128,12				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/08/2015	128,12				

REFERENTE PLANO DE SAÚDE VEREADORES,CFE RELATÓRIO.

VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA SERVIDORES, CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

Total Categoria: 839,93 0,00 839,93 0,00 0,00 839,93

Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao

3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao

4392	25/08/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	506	
1000		Empenho Orçamentário			25/08/2015	158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			31/08/2015	158,40				

VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		Câmara Municipal Vereadores								
Total Categoria:		158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40			
Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
4009	11/08/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	ANTONIO PASQUALLI ESQUADRIAS - ME	1178	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE SILICONE
	1000	Empenho Orçamentário		11/08/2015		500,00				ALGEROSA DE ALUZINCO - KG PARA VEDAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DA CÂMARA DE VEREADORES.
Total Categoria:		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4092	24/08/2015	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				24/08/2015		2.150,21				
1100				24/08/2015		2.150,21				
1200				27/08/2015		2.150,21				
4381	24/08/2015	788,41	0,00	788,41	788,41	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF. FÉRIAS GABINETE DO PREFEITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				24/08/2015		788,41				
1100				24/08/2015		788,41				
1200				27/08/2015		788,41				
Total Categoria:		2.938,62	0,00	2.938,62	2.938,62	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
4093	24/08/2015	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				24/08/2015		716,73				
1100				24/08/2015		716,73				
1200				27/08/2015		716,73				
4383	24/08/2015	262,80	0,00	262,80	262,80	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF. FUNÇÃO GRATIFICADA FÉRIAS GABINETE DO PREFEITO, CFE REL ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				24/08/2015		262,80				
1100				24/08/2015		262,80				
1200				27/08/2015		262,80				
Total Categoria:		979,53	0,00	979,53	979,53	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4098	24/08/2015	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				24/08/2015		1.051,21				
1100				24/08/2015		1.051,21				
1200				27/08/2015		1.051,21				
4384	24/08/2015	385,44	0,00	385,44	385,44	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS GABINETE DO PRE- F EITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				24/08/2015		385,44				
1100				24/08/2015		385,44				
1200				27/08/2015		385,44				
Total Categoria:		1.436,65	0,00	1.436,65	1.436,65	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
4340	24/08/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	23	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				24/08/2015		238,91				
1100				24/08/2015		238,91				
1200				27/08/2015		238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
3190.11.45.00.00 Férias - abono constitucional										
4369	24/08/2015	1.834,92	0,00	1.834,92	1.834,92	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS GABINETE DO PREFEITO, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.834,92				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.834,92				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.834,92				
4380	24/08/2015	505,16	0,00	505,16	505,16	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	VALOR ABONO CONSTITUCIONAL REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES GABIN
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		505,16				ETE RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		505,16				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		505,16				
Total Categoria:		2.340,08	0,00	2.340,08	2.340,08	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
4079	24/08/2015	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		24/08/2015		11.009,51				RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		11.009,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		11.009,51				
4370	24/08/2015	5.504,75	0,00	5.504,75	5.504,75	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	VALOR REFERENTE FÉRIAS PREFEITO MUNICIPAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		5.504,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		5.504,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		5.504,75				
Total Categoria:		16.514,26	0,00	16.514,26	16.514,26	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4096	24/08/2015	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		24/08/2015		215,02				CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		215,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		215,02				
4382	24/08/2015	78,84	0,00	78,84	78,84	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS GABINETE DO PREFEITO,
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		78,84				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		78,84				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		78,84				
Total Categoria:		293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
4080	24/08/2015	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		24/08/2015		2.256,95				ATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.256,95				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		2.256,95				
4371	24/08/2015	1.504,63	0,00	1.504,63	0,00	0,00	1.504,63	INSS	24	VALOR INSS REFERENTE FÉRIAS PREFEITO MUNICIPAL, CFE RELATÓ-
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.504,63				RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.504,63				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico				
* 0201 GABINETE DO PREFEITO														
Total Categoria:							3.761,58	0,00	3.761,58	2.256,95	0,00	1.504,63	Gabinete do Prefeito	
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL														
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL														
4095	24/08/2015	443,80	0,00	443,80	443,80	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
	1000	Empenho Orçamentário		24/08/2015	443,80									
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	443,80									
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	443,80									
4386	24/08/2015	162,72	0,00	162,72	0,00	0,00	162,72	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS GABINETE DO PREFEITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
	1000	Empenho Orçamentário		24/08/2015	162,72									
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	162,72									
Total Categoria:							606,52	0,00	606,52	443,80	0,00	162,72		
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR														
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR														
4094	24/08/2015	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 RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
	1000	Empenho Orçamentário		24/08/2015	427,40									
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	427,40									
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	427,40									
4385	24/08/2015	156,71	0,00	156,71	0,00	0,00	156,71	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS GABINETE DO PREFEITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
	1000	Empenho Orçamentário		24/08/2015	156,71									
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	156,71									
Total Categoria:							584,11	0,00	584,11	427,40	0,00	156,71		
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios														
3190.11.74.00.00 Subsidios														
4088	24/08/2015	3.252,18	0,00	3.252,18	3.252,18	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		24/08/2015	3.252,18									
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	3.252,18									
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	3.252,18									
Total Categoria:							3.252,18	0,00	3.252,18	3.252,18	0,00	0,00		
Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos														
3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos														
4089	24/08/2015	666,70	0,00	666,70	666,70	0,00	0,00	INSS	1010	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE VICE-PREFEITA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
	1000	Empenho Orçamentário		24/08/2015	666,70									
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	666,70									
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	666,70									
Total Categoria:							666,70	0,00	666,70	666,70	0,00	0,00		
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores														
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores														
4081	24/08/2015	6.331,16	0,00	6.331,16	6.331,16	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		6.331,16				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		6.331,16				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		6.331,16				
4372	24/08/2015	637,10	0,00	637,10	637,10	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	REF. FÉRIAS ASSESSORIA JURÍDICA, CFE
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		637,10				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		637,10				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		637,10				
Total Categoria:		6.968,26	0,00	6.968,26	6.968,26	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
4082	24/08/2015	2.532,46	0,00	2.532,46	2.532,46	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.532,46				FUNÇÕES ASSESSORIA JURÍDICA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.532,46				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		2.532,46				
4374	24/08/2015	844,15	0,00	844,15	844,15	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	REF. FUNÇÃO GRATIFICADA FÉRIAS
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		844,15				ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		844,15				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		844,15				
Total Categoria:		3.376,61	0,00	3.376,61	3.376,61	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4086	24/08/2015	1.188,58	0,00	1.188,58	1.188,58	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.188,58				DE SERVIÇO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.188,58				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.188,58				
4376	24/08/2015	322,53	0,00	322,53	322,53	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		322,53				FÉRIAS ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		322,53				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		322,53				
Total Categoria:		1.511,11	0,00	1.511,11	1.511,11	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
4373	24/08/2015	633,11	0,00	633,11	633,11	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		633,11				ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		633,11				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		633,11				
Total Categoria:		633,11	0,00	633,11	633,11	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4085	24/08/2015	507,68	0,00	507,68	507,68	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		507,68				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		507,68				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		507,68				
4375	24/08/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		95,56				ASSESSORIA JURÍDICA, C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		95,56				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		95,56				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		603,24	0,00	603,24	603,24	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4084	24/08/2015	1.042,76	0,00	1.042,76	1.042,76	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.042,76				ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELA-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.042,76				TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		1.042,76				HUMANOS.
4378	24/08/2015	137,07	0,00	137,07	0,00	0,00	137,07	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS ASSESSORIA
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		137,07				JURÍDICA, CFE RELATÓRIO D
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		137,07				O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.179,83	0,00	1.179,83	1.042,76	0,00	137,07			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4083	24/08/2015	1.004,23	0,00	1.004,23	1.004,23	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.004,23				ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELA-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.004,23				TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		1.004,23				HUMANOS.
4377	24/08/2015	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS ASSESSORIA
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		132,00				JURÍDICA, CFE RELA-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		132,00				TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
										HUMANOS.
Total Categoria:		1.136,23	0,00	1.136,23	1.004,23	0,00	132,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4090	24/08/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.911,29				DE COMUNICAÇÃO, CFE RELA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.911,29				TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.911,29				HUMANOS.
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
4091	24/08/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	1022	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		391,81				ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		391,81				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
										RECURSOS HUMANOS.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		391,81				
Total Categoria:		391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
4139	24/08/2015	1.815,73	0,00	1.815,73	1.815,73	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		24/08/2015		1.815,73				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.815,73				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.815,73				
4332	24/08/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	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		24/08/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		238,91				
Total Categoria:		2.054,64	0,00	2.054,64	2.054,64	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
4339	24/08/2015	230,95	0,00	230,95	230,95	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	552	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		230,95				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		230,95				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		230,95				
Total Categoria:		230,95	0,00	230,95	230,95	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
4087	24/08/2015	376,07	0,00	376,07	0,00	0,00	376,07	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		24/08/2015		376,07				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		376,07				
4097	24/08/2015	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 HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		272,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		272,79				
4379	24/08/2015	125,36	0,00	125,36	0,00	0,00	125,36	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	914	REF. PLANO DE SAÚDE FÉRIAS ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		125,36				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		125,36				
4387	24/08/2015	100,02	0,00	100,02	0,00	0,00	100,02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	914	REF. PLANO DE SAÚDE FÉRIAS GABINETE DO PREFEITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		100,02				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		100,02				
Total Categoria:		874,24	0,00	874,24	0,00	0,00	874,24			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO		Gabinete do Prefeito								
3390.46.01.00.00		Indenizacao auxilio-alimentacao								
4393	25/08/2015	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	475,20	BANRISUL CARTOES S. A.	913	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		25/08/2015		475,20				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		475,20				
4394	25/08/2015	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	BANRISUL CARTOES S. A.	913	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		25/08/2015		79,20				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		79,20				
Total Categoria:		554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	554,40			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

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										
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigações patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigações patronais										
4106	24/08/2015	265,16	0,00	265,16	265,16	0,00	0,00	INSS	896	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		265,16				ADM. CONTRATOS, CFE RE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		265,16				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		265,16				HUMANOS.
Total Categoria:		265,16	0,00	265,16	265,16	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
4105	24/08/2015	1.293,45	0,00	1.293,45	1.293,45	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.293,45				CONTRATOS SEC. ADMINISTRAÇÃO, V
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.293,45				IGILANTE,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.293,45				DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.293,45	0,00	1.293,45	1.293,45	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4104	24/08/2015	788,41	0,00	788,41	788,41	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		788,41				ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		788,41				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		788,41				
Total Categoria:		788,41	0,00	788,41	788,41	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
4102	24/08/2015	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		43,80				ADMINISTRAÇÃO, CFE RELA-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		43,80				TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		43,80				HUMANOS.
Total Categoria:		43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
4099	24/08/2015	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		24/08/2015		4.434,79				SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		4.434,79				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		4.434,79				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4101	24/08/2015	375,52	0,00	375,52	375,52	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	REF. FUPS NORMAL SEC DE ADMINISTRAÇÃO,
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		375,52				CFE RELATÓRIO DO DEPA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		375,52				RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

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										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		375,52				
Total Categoria:		375,52	0,00	375,52	375,52	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.03.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA										
3191.13.03.03.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA										
4352	24/08/2015	125,80	0,00	125,80	125,80	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		125,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		125,80				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		125,80				
Total Categoria:		125,80	0,00	125,80	125,80	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4100	24/08/2015	361,64	0,00	361,64	361,64	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		24/08/2015		361,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		361,64				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		361,64				
4353	24/08/2015	121,15	0,00	121,15	121,15	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		121,15				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		121,15				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		121,15				
Total Categoria:		482,79	0,00	482,79	482,79	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
4046	19/08/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	RUDIMAR MORESCHI	53	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PASSO FUNDO NO DIA 20/08/15 PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE TERRA PARA ENSAIO DE COM-PACTAÇÃO NO LABORATÓRIO DA UPF.
1000		Empenho Orçamentário		19/08/2015		95,56				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/08/2015		95,56				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/08/2015		95,56				
Total Categoria:		95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis										
3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis										
4024	13/08/2015	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	RA SANTA LUCIA - RECARGAS LTDA	55	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA IMPRESSORA KYOCERA 2810 PARA CONserto DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÕES.
1000		Empenho Orçamentário		13/08/2015		860,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/08/2015		860,00				
Total Categoria:		860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00			
Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
4044	19/08/2015	63,50	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	VANIR JOAO DE CARLI - LOJA	55	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS SODA CÁUSTICA KG TRINCOS PARA PORTAS E JANELAS
1000		Empenho Orçamentário		19/08/2015		63,50				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

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										
Total Categoria:		63,50	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00			PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
Categoria: 3390.39.99.03.00		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica								
3390.39.99.03.00		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica								
3951	03/08/2015	175,66	0,00	175,66	0,00	0,00	175,66	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	56	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CFE PARÁGRAFO QUARTO, CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINADO ENTRE AS PARTES. REF.: JULHO/2015.
1000		Empenho Orçamentário		03/08/2015		175,66				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		07/08/2015		175,66				
Total Categoria:		175,66	0,00	175,66	0,00	0,00	175,66			
Categoria: 3190.11.01.01.00		Vencimentos e vantagens fixas - servidores								
3190.11.01.01.00		Vencimentos e vantagens fixas - servidores								
4122	24/08/2015	1.497,18	0,00	1.497,18	1.497,18	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		24/08/2015		1.497,18				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.497,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.497,18				
Total Categoria:		1.497,18	0,00	1.497,18	1.497,18	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.04.00.00		Adicional noturno								
3190.11.04.00.00		Adicional noturno								
4121	24/08/2015	149,71	0,00	149,71	149,71	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		24/08/2015		149,71				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		149,71				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		149,71				
Total Categoria:		149,71	0,00	149,71	149,71	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00		Gratificacao de tempo de servico								
3190.11.37.00.00		Gratificacao de tempo de servico								
4126	24/08/2015	385,45	0,00	385,45	385,45	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		24/08/2015		385,45				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		385,45				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		385,45				
Total Categoria:		385,45	0,00	385,45	385,45	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00		Outras despesas fixas - pessoal civil								
3190.11.99.00.00		Outras despesas fixas - pessoal civil								
4125	24/08/2015	101,93	0,00	101,93	101,93	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		24/08/2015		101,93				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		101,93				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		101,93				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

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										
Total Categoria:		101,93	0,00	101,93	101,93	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4124	24/08/2015	257,79	0,00	257,79	257,79	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REF FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	257,79					ADMINISTRAÇÃO VIGILÂNCIA, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	257,79					E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	257,79					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		257,79	0,00	257,79	257,79	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4123	24/08/2015	248,27	0,00	248,27	248,27	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	248,27					ADMIN. VIGILÂNCIA CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	248,27					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	248,27					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		248,27	0,00	248,27	248,27	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4107	24/08/2015	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		24/08/2015	1.911,29					ADMINISTRAÇÃO - DRH, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.911,29					ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	1.911,29					HUMANOS.
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
4112	24/08/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	238,91					GRATIFICAÇÃO MENSAL DRH, CFE RE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	238,91					LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	238,91					HUMANOS.
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4111	24/08/2015	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		24/08/2015	346,42					GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO, C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	346,42					FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	346,42					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4110	24/08/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIR.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

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										
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		191,13				ESCOLARIDADE DRH, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		191,13				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		191,13				HUMANOS.
Total Categoria:		191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4108	24/08/2015	318,10	0,00	318,10	318,10	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		318,10				SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		318,10				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		318,10				
Total Categoria:		318,10	0,00	318,10	318,10	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4109	24/08/2015	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		24/08/2015		306,35				SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		306,35				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		306,35				
Total Categoria:		306,35	0,00	306,35	306,35	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4114	24/08/2015	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		24/08/2015		3.822,58				DEPARTAMENTO DE COMPRAS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		3.822,58				, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		3.822,58				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		3.822,58	0,00	3.822,58	3.822,58	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
4118	24/08/2015	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		24/08/2015		477,82				MENSAL DEPARTAMENTO DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		477,82				COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		477,82				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NO
Total Categoria:		477,82	0,00	477,82	477,82	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4119	24/08/2015	1.469,30	0,00	1.469,30	1.469,30	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.469,30				DE SERVIÇO DEPARTAMENTO DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.469,30				COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.469,30				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

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										
Total Categoria:		1.469,30	0,00	1.469,30	1.469,30	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4117	24/08/2015	382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE DEPARTAMENTO D E COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		382,26				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		382,26				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		382,26				
Total Categoria:		382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4115	24/08/2015	737,07	0,00	737,07	737,07	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		24/08/2015		737,07				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		737,07				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		737,07				
Total Categoria:		737,07	0,00	737,07	737,07	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4116	24/08/2015	709,83	0,00	709,83	709,83	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		24/08/2015		709,83				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		709,83				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		709,83				
Total Categoria:		709,83	0,00	709,83	709,83	0,00	0,00			
Categoria: 3390.91.01.00.00 Sentenças judiciais transitadas em julgado										
3390.91.01.00.00 Sentenças judiciais transitadas em julgado										
4155	24/08/2015	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		24/08/2015		1.070,37				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.070,37				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.070,37				
Total Categoria:		1.070,37	0,00	1.070,37	1.070,37	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.26.00.00 Material eletrico e eletronico										
3390.30.26.00.00 Material eletrico e eletronico										
4425	26/08/2015	434,19	0,00	0,00	0,00	434,19	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	69	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADA COMPACTA ECONÔMICA 20W LÂMPADA COMPACTA ECONÔMICA 85W ESPIRAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO - CONVITE 003/2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/08/2015		434,19				
4429	26/08/2015	441,60	0,00	0,00	0,00	441,60	0,00	ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA.	69	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE REATOR FLUORESCENTE ELETRÔNICO 2X40W REATOR FLUORESCENTE ELETRÔNICO 2X110W PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
1000		Empenho Orçamentário		26/08/2015		441,60				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

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										
Total Categoria:		875,79	0,00	0,00	0,00	875,79	0,00			ADMINISTRATIVO - CONVITE 003/2015.
Categoria: 3390.39.57.00.00		Servicos de processamento de dados								
3390.39.57.00.00		Servicos de processamento de dados								
3980	07/08/2015	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	535	VALOR ORÇADO PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇAS ANTIVÍRUS TREND MICRO WORRY FREE ADVANCED PELO PERÍODO DE 1 ANO PARA OS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
1000	Empenho Orçamentário			07/08/2015		1.984,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			28/08/2015		1.984,00				
Total Categoria:		1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica								
3390.39.99.03.00		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica								
3967	04/08/2015	2.816,50	0,00	0,00	0,00	2.816,50	0,00	INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMAT	535	VALOR REFERENTE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/13 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SOFTWARE PARA SEGURANÇA DE REDE (NAC).
1000	Empenho Orçamentário			04/08/2015		2.816,50				
Total Categoria:		2.816,50	0,00	0,00	0,00	2.816,50	0,00			
Categoria: 3390.39.48.00.00		Servico de selecao e treinamento								
3390.39.48.00.00		Servico de selecao e treinamento								
3998	07/08/2015	55,92	0,00	55,92	55,92	0,00	0,00	DPM EDUCACAO LTDA	74	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 3456/2015 - INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS SERVIDORES JULCIMAR MARCA E ROSECLEIA ZATT.
1000	Empenho Orçamentário			07/08/2015		55,92				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			11/08/2015		55,92				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			11/08/2015		55,92				
Total Categoria:		55,92	0,00	55,92	55,92	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00		Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor								
3190.08.99.04.00		Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor								
4348	24/08/2015	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			24/08/2015		3.198,60				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/08/2015		3.198,60				
4103	24/08/2015	193,68	0,00	193,68	0,00	0,00	193,68	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	REF. PLANO DE SAÚDE SEC ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			24/08/2015		193,68				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/08/2015		193,68				
4113	24/08/2015	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			24/08/2015		177,39				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/08/2015		177,39				
4120	24/08/2015	197,89	0,00	197,89	0,00	0,00	197,89	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMP RAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1000	Empenho Orçamentário			24/08/2015		197,89				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/08/2015		197,89				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

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										
4128	24/08/2015	96,19	0,00	96,19	0,00	0,00	96,19	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	RECURSOS HUMANOS. REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		96,19				SEC. ADMIN - VIGILÂN-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		96,19				CIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		3.863,75	0,00	3.863,75	0,00	0,00	3.863,75			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
4395	25/08/2015	918,40	0,00	918,40	0,00	0,00	918,40	BANRISUL CARTOES S. A.	75	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		918,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		918,40				
4397	25/08/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	75	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		158,40				
Total Categoria:		1.076,80	0,00	1.076,80	0,00	0,00	1.076,80			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0302 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Departamento de Desenvolvimento Econômico										
Categoria: 3390.18.99.00.00 Outros auxilios financeiros a estudantes										
3390.18.99.00.00 Outros auxilios financeiros a estudantes										
4029	14/08/2015	1.363,00	0,00	454,28	454,28	908,72	0,00	ANDREI CALZA PERUZZO	1245	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA (HABILITAÇÃO TÉCNICA), CFE LEI MUNICIPAL 1604/2015- TECPRO.
1000		Empenho Orçamentário		14/08/2015	1.363,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/08/2015	454,28					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/08/2015	454,28					
4417	25/08/2015	874,46	0,00	874,46	0,00	0,00	874,46	AIRTON JUNIOR MASSENS	1245	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DA MATRÍCULA NO CURSO TÉCNICO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, OFERECIDO PELO SENAI, CFE LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015	874,46					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015	874,46					
4418	25/08/2015	901,64	0,00	112,55	0,00	789,09	112,55	FELIPE RECHE	1245	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DA MATRÍCULA DO CURSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, OFERECIDO PELO SENAI - CFE LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015	901,64					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015	112,55					
Total Categoria:		3.139,10	0,00	1.441,29	454,28	1.697,81	987,01			
Categoria: 3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros										
3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros										
4433	27/08/2015	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	EVANDRO JOSE BAGGIO - CRIARE ARTE	233	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA 1,25MM, SUPORTE EM MADEIRA, TAMANHO 2X1,20M PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO GEMELLAGGIO COM O MUNICÍPIO DE CÂNEVA, ITÁLIA.
1000		Empenho Orçamentário		27/08/2015	425,00					
Total Categoria:		425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
4129	24/08/2015	2.217,40	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	80	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA , CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO
1000		Empenho Orçamentário			24/08/2015	2.217,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/08/2015	2.217,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			27/08/2015	2.217,40				
Total Categoria:		2.217,40	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
4130	24/08/2015	454,57	0,00	454,57	454,57	0,00	0,00	INSS	399	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA, CFE REL ATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário			24/08/2015	454,57				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/08/2015	454,57				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			31/08/2015	454,57				
Total Categoria:		454,57	0,00	454,57	454,57	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis										
3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis										
4035	14/08/2015	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	RA SANTA LUCIA - RECARGAS LTDA	85	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE REVELAÇÃO KYOCERA 2810 PARA CONERTO DA IMPRESSORA KYOCERA 2810 DA RECEPÇÃO.
1000		Empenho Orçamentário			14/08/2015	800,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			21/08/2015	800,00				
Total Categoria:		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4131	24/08/2015	8.122,99	0,00	8.122,99	8.122,99	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário			24/08/2015	8.122,99				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/08/2015	8.122,99				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			27/08/2015	8.122,99				
Total Categoria:		8.122,99	0,00	8.122,99	8.122,99	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.31.00.00 Gratificacao por exercicio de cargos										
3190.11.31.00.00 Gratificacao por exercicio de cargos										
4137	24/08/2015	680,90	0,00	680,90	680,90	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			24/08/2015	680,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/08/2015	680,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			27/08/2015	680,90				
Total Categoria:		680,90	0,00	680,90	680,90	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4135	24/08/2015	1.552,92	0,00	1.552,92	1.552,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF PAGTO GRATIFICACAO TEMPO DE SERVIÇO SEC FAZENDA CONTROLADORIA, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário			24/08/2015	1.552,92				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/08/2015	1.552,92				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.552,92				
Total Categoria:		1.552,92	0,00	1.552,92	1.552,92	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4132	24/08/2015	418,10	0,00	418,10	418,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		418,10				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		418,10				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		418,10				
Total Categoria:		418,10	0,00	418,10	418,10	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4133	24/08/2015	1.311,21	0,00	1.311,21	1.311,21	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	VALOR FUPS DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.311,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.311,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		1.311,21				
Total Categoria:		1.311,21	0,00	1.311,21	1.311,21	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4134	24/08/2015	1.262,76	0,00	1.262,76	1.262,76	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		24/08/2015		1.262,76				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.262,76				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		1.262,76				
Total Categoria:		1.262,76	0,00	1.262,76	1.262,76	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4141	24/08/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FAZENDA - DEPTO RECEITAS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.150,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.150,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		2.150,21				
Total Categoria:		2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4140	24/08/2015	931,75	0,00	931,75	931,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		931,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		931,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		931,75				
Total Categoria:		931,75	0,00	931,75	931,75	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
4138	24/08/2015	473,05	0,00	473,05	473,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE, CFE R ELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		473,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		473,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		473,05				
Total Categoria:		473,05	0,00	473,05	473,05	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4142	24/08/2015	461,80	0,00	461,80	461,80	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		24/08/2015		461,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		461,80				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		461,80				
Total Categoria:		461,80	0,00	461,80	461,80	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4143	24/08/2015	444,73	0,00	444,73	444,73	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		24/08/2015		444,73				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		444,73				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		444,73				
Total Categoria:		444,73	0,00	444,73	444,73	0,00	0,00			
Categoria: 3390.31.99.00.00 Outras premiacoos										
3390.31.99.00.00 Outras premiacoos										
3983	07/08/2015	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	GIOVANI LAZZARI RIGO	89	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA - SORTEIO Nº 29 DE JULHO DE 2015, CFE LEI MUNICIPAL 1858/2015 E DECRETO Nº 1833/2015.
1000		Empenho Orçamentário		07/08/2015		100,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/08/2015		100,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		13/08/2015		100,00				
Total Categoria:		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
4136	24/08/2015	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	406,03	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		24/08/2015		406,03				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		406,03				
4351	24/08/2015	15,77	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	862	VALOR PLANO DE SAÚDE GESTOR RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		15,77				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		15,77				
Total Categoria:		421,80	0,00	421,80	0,00	0,00	421,80			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
4398	25/08/2015	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60	BANRISUL CARTOES S. A.	861	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		633,60				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						Contadoria Geral		
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário			31/08/2015	633,60				
Total Categoria:		633,60	0,00	633,60		0,00	633,60			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4145	24/08/2015	1.146,78	0,00	1.146,78	1.146,78	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					24/08/2015	1.146,78				
1100					24/08/2015	1.146,78				
1200					27/08/2015	1.146,78				
Total Categoria:		1.146,78	0,00	1.146,78	1.146,78	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
4144	24/08/2015	4.434,78	0,00	4.434,78	4.434,78	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/08/2015	4.434,78				
1100					24/08/2015	4.434,78				
1200					27/08/2015	4.434,78				
Total Categoria:		4.434,78	0,00	4.434,78	4.434,78	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
4146	24/08/2015	1.144,22	0,00	1.144,22	1.144,22	0,00	0,00	INSS	566	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS - COORDENAÇÃO - CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/08/2015	1.144,22				
1100					24/08/2015	1.144,22				
1200					31/08/2015	1.144,22				
Total Categoria:		1.144,22	0,00	1.144,22	1.144,22	0,00	0,00			
Categoria: 3390.32.05.00.00 Mercadorias para doacao										
3390.32.05.00.00 Mercadorias para doacao										
4391	24/08/2015	337,50	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	151	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE LONA 150MC (METRO) PARA EMPRÉSTIMO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELO GRANIZO OCORRIDO NO DIA 22/08/15 QUE DANIFICOU UNIDADES HABITACIONAIS E GALPÕES DE FRANGO.
1000					24/08/2015	337,50				
Total Categoria:		337,50	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
4154	24/08/2015	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					24/08/2015	292,50				
1100					24/08/2015	292,50				
4162	24/08/2015	152,14	0,00	152,14	0,00	0,00	152,14	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					24/08/2015	152,14				
1100					24/08/2015	152,14				
4171	24/08/2015	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



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		256,23				SERVIÇOS URBANOS, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		256,23				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
4180	24/08/2015	1.313,10	0,00	1.313,10	0,00	0,00	1.313,10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS C
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.313,10				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.313,10				REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNS
4187	24/08/2015	214,45	0,00	214,45	0,00	0,00	214,45	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	ITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		214,45				REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		214,45				JAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
4192	24/08/2015	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 PLANE
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		196,31				JAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		196,31				
Total Categoria:		2.424,73	0,00	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
4399	25/08/2015	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	BANRISUL CARTOES S. A.	922	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		2.772,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		2.772,00				
4400	25/08/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	922	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		158,40				
Total Categoria:		2.930,40	0,00	2.930,40	0,00	0,00	2.930,40			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4164	24/08/2015	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 C
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.911,29				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.911,29				
4173	24/08/2015	17.082,18	0,00	17.082,18	17.082,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE DEMONS- TRA
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		17.082,18				TIVO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		17.082,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		17.082,18				
Total Categoria:		18.993,47	0,00	18.993,47	18.993,47	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
4156	24/08/2015	1,99	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBR
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1,99				AS - ELETRICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1,99				HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1,99				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
Total Categoria:		1,99	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade										
3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade										
4163	24/08/2015	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 RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		179,18				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		179,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		179,18				
Total Categoria:		179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
4172	24/08/2015	1.134,85	0,00	1.134,85	1.134,85	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MANUTEN- ÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU- ANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.134,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.134,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.134,85				
Total Categoria:		1.134,85	0,00	1.134,85	1.134,85	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
4178	24/08/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OB RAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU- MANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4160	24/08/2015	155,29	0,00	155,29	155,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC OBRAS ELET RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		155,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		155,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		155,29				
4177	24/08/2015	5.638,31	0,00	5.638,31	5.638,31	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		5.638,31				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		5.638,31				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		5.638,31				
Total Categoria:		5.793,60	0,00	5.793,60	5.793,60	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4157	24/08/2015	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 RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		57,34				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		57,34				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		57,34				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
4176	24/08/2015	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 OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		209,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		209,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		209,05				
Total Categoria:		266,39	0,00	266,39	266,39	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
4127	24/08/2015	335,85	0,00	335,85	335,85	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	105	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC ADMIN. VIGILÂNCIA CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		335,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		335,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		335,85				
4161	24/08/2015	76,56	0,00	76,56	76,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	105	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS EL ETRICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		76,56				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		76,56				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		76,56				
4179	24/08/2015	2.541,58	0,00	2.541,58	2.541,58	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	105	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.541,58				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.541,58				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		2.541,58				
Total Categoria:		2.953,99	0,00	2.953,99	2.953,99	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4159	24/08/2015	276,16	0,00	276,16	276,16	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS NORMAL FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELETRICISTA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		276,16				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		276,16				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		276,16				
4175	24/08/2015	2.978,55	0,00	2.978,55	2.978,55	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.978,55				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.978,55				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		2.978,55				
Total Categoria:		3.254,71	0,00	3.254,71	3.254,71	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4158	24/08/2015	265,95	0,00	265,95	265,95	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELETRICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		265,95				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		265,95				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		265,95				
4174	24/08/2015	2.868,49	0,00	2.868,49	2.868,49	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.868,49				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.868,49				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		2.868,49				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
Total Categoria:		3.134,44	0,00	3.134,44	3.134,44	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
4002	10/08/2015	337,92	0,00	337,92	337,92	0,00	0,00	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA F V/	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO SACO 50KG PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA COMO: BOCAS DE LOBO, REJUNTE DE CALÇADAS, MUROS, ETC. - PP/RP 043/14.
	1000	Empenho Orçamentário		10/08/2015		337,92				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		19/08/2015		337,92				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/08/2015		337,92				
Total Categoria:		337,92	0,00	337,92	337,92	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.26.00.00 Material eletrico e eletronico										
3390.30.26.00.00 Material eletrico e eletronico										
4420	26/08/2015	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	NOVALUZ COM. MAT. ELETRICOS LTDA	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE LOUÇA ROSCA E27 PREGO DE AÇO 12X13 PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - CONVITE 003/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		26/08/2015		135,00				
4422	26/08/2015	486,60	0,00	0,00	0,00	486,60	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SILICONE VEDA CALHA 260G PREGO DE AÇO 10X10 ABRAÇADEIRA DE NYLON 203X2,5MM ABRAÇADEIRA DE NYLON 280X3,5MM ABRAÇADEIRA DE NYLON 368X4,8MM PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - CONVITE 003/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		26/08/2015		486,60				
Total Categoria:		621,60	0,00	0,00	0,00	621,60	0,00			
Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
4045	19/08/2015	340,80	0,00	0,00	0,00	340,80	0,00	VANIR JOAO DE CARLI - LOJA	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FLEXÍVEL BALDE BOIA FLANGE TUBO 100MM TEE DE 100 MM REDUÇÃO 100X75MM LUVAS 40CM CANO 75MM QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.
	1000	Empenho Orçamentário		19/08/2015		340,80				
Total Categoria:		340,80	0,00	0,00	0,00	340,80	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4166	24/08/2015	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		24/08/2015		2.389,12				SERVIÇOS URBANOS, CFE RELA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.389,12				TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		2.389,12				HUMANOS.
Total Categoria:		2.389,12	0,00	2.389,12	2.389,12	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
4165	24/08/2015	358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL DE
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		358,36				INSALUBRIDADE SERVIÇOS U
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		358,36				RBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		358,36				DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4169	24/08/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.134,83				TEMPO DE SERVIÇO - SER-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.134,83				VIÇOS URBANOS, CFE CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.134,83				DEPARTAMENTO DE RECURSO
Total Categoria:		1.134,83	0,00	1.134,83	1.134,83	0,00	0,00			HUMANOS.
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
4170	24/08/2015	201,99	0,00	201,99	201,99	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	564	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		201,99				SEC OBRAS - SERVIÇOS URB
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		201,99				ANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		201,99				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		201,99	0,00	201,99	201,99	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4168	24/08/2015	457,76	0,00	457,76	457,76	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	722	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		457,76				- SERVIÇOS URBANOS,
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		457,76				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		457,76				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		457,76	0,00	457,76	457,76	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4167	24/08/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		440,85				- SERVIÇOS URBANOS, C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		440,85				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		440,85				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		440,85	0,00	440,85	440,85	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
3975	04/08/2015	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	VERRUCK & CIA LTDA	574	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO 6CMX6CMX1,5M PARA FIXAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO NA PRAÇA BELLA VISTA.
1000		Empenho Orçamentário		04/08/2015		194,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/08/2015		194,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/08/2015		194,00				
Total Categoria:		194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros										
3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros										
3955	03/08/2015	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	AMARILDO FERNANDO SOARES	574	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVO NO TAMANHO 1,1 X 0,1M ADESIVO NO TAMANHO 1,70 X 0,22M PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA PRAÇA BELLA VISTA.
1000		Empenho Orçamentário		03/08/2015		110,00				
Total Categoria:		110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00			
Categoria: 3390.30.26.00.00 Material eletrico e eletronico										
3390.30.26.00.00 Material eletrico e eletronico										
4421	26/08/2015	15.718,80	0,00	0,00	0,00	15.718,80	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	122	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BASE PARA FOTOCÉLULA COM REGULAGEM NORTE/SUL FOTOCÉLULA (RELÉ FOTOELÉTRICO) ELETROMAGNÉTICO 1000W 220V FITA ISOLANTE 10M CONECTOR DE ALUMÍNIO SIMPLES (1 PARAFUSO) LÂMPADA COMPACTA ECONÔMICA 15W LÂMPADA COMPACTA ECONÔMICA 45W LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 125W OVÓIDE LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W VERDE LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W AZUL LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W AZUL LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W VERDE REATOR VAPOR MERCÚRIO 125W AFP EXTERNO REATOR VAPOR SÓDIO 150W AFP EXTERNO REATOR VAPOR METÁLICO 150W AFP EXTERNO LUMINÁRIA COM GRADE SIMILAR AO MODELO LP202 E 1 COM BRAÇO 1"X1,5 METROS DE COMPRIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVITE 003/15.
1000		Empenho Orçamentário		26/08/2015		15.718,80				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
4428	26/08/2015	11.554,60	0,00	0,00	0,00	11.554,60	0,00	ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA.	122	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADA COMPACTA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W OVÓIDE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W OVÓIDE REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W AFP EXTERNO REATOR VAPOR METÁLICO 400W AFP EXTERNO CABO PP 4X16MM² 1KV (METRO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONVITE 003/15.
	1000	Empenho Orçamentário				26/08/2015				
Total Categoria:		27.273,40	0,00	0,00	0,00	27.273,40	0,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3962	03/08/2015	9.660,00	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS - PP/RP 038/2014.
	1000	Empenho Orçamentário				03/08/2015				
	1100	Liquidado Empenho Orçamentário				07/08/2015				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário				14/08/2015				
4054	20/08/2015	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 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS - PP/RP 038/2014.
	1000	Empenho Orçamentário				20/08/2015				
	1100	Liquidado Empenho Orçamentário				26/08/2015				
Total Categoria:		17.940,00	0,00	17.940,00	9.660,00	0,00	8.280,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3954	03/08/2015	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO ESTRIADO PARA CONserto DO ROLO COMPACTADOR.
	1000	Empenho Orçamentário				03/08/2015				
	1100	Liquidado Empenho Orçamentário				12/08/2015				
4043	19/08/2015	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	473,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO 813813 JUNTA 813862 JUNTA 920943 JUNTA 813623 KIT ANEIS 813623 PARA CONserto DA BOMBA DO HIDRÁULICO DO ROLO COMPACTADOR.
	1000	Empenho Orçamentário				19/08/2015				
	1100	Liquidado Empenho Orçamentário				21/08/2015				
4062	21/08/2015	1.257,60	0,00	0,00	0,00	1.257,60	0,00	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PONTA DA CAÇAMBA COM ADAPTADOR K-90 - COD. 2209093 FIXADOR/TRAVA DAS PONTAS DA CAÇAMBA COM ADAPTADOR K-90 - COD. 220-9090 PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAT 320 DL.
	1000	Empenho Orçamentário				21/08/2015				
4412	25/08/2015	170,75	0,00	0,00	0,00	170,75	0,00	BRENO JOSE MORELO - EPP	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 102 TR (METRO) CAPAS 10.10 PARA CONserto DO ROLO COMPACTADOR.
	1000	Empenho Orçamentário				25/08/2015				
4434	27/08/2015	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	FERRARIA CERILO LTDA.	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
1000		Empenho Orçamentário		27/08/2015		100,00				ABRAÇADEIRA FEIXE DE MOLA DA PRANCHA ABRAÇADEIRA FEIXE DE MOLA TOYOTA PARA CONserto DA PRANCHA E DA TOYOTA.
Total Categoria:		2.326,35	0,00	798,00	0,00	1.528,35	798,00			
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
4038	17/08/2015	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	STOCKMANS MANUTENCAO INDUSTRIA	132	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONserto DA PONTA DO EIXO DA BOMBA DO ROLO COMPACTADOR (USINAGEM E CIMENTAÇÃO).
1000		Empenho Orçamentário		17/08/2015		500,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/08/2015		500,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/08/2015		500,00				
Total Categoria:		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4147	24/08/2015	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		24/08/2015		3.105,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		3.105,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		3.105,85				
Total Categoria:		3.105,85	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
4153	24/08/2015	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		24/08/2015		298,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		298,64				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		298,64				
Total Categoria:		298,64	0,00	298,64	298,64	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4151	24/08/2015	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		24/08/2015		931,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		931,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		931,75				
Total Categoria:		931,75	0,00	931,75	931,75	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4150	24/08/2015	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		24/08/2015		95,56				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		95,56				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		95,56				
Total Categoria:		95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
4152	24/08/2015	983,56	0,00	983,56	983,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	149	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC OBRAS OFICINA
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	983,56					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	983,56					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	983,56					
Total Categoria:		983,56	0,00	983,56	983,56	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4149	24/08/2015	536,90	0,00	536,90	536,90	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		24/08/2015	536,90					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	536,90					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	536,90					
Total Categoria:		536,90	0,00	536,90	536,90	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4148	24/08/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	517,06					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	517,06					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	517,06					
Total Categoria:		517,06	0,00	517,06	517,06	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
4011	12/08/2015	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	150	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MISTURA DE ARGÔNIO E CO ² PARA SOLDA MIG PARA SER UTILIZADO NA OFICINA MECÂNICA NO CONserto DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (M ³) - PP/RP 033/2014.
1000		Empenho Orçamentário		12/08/2015	105,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015	105,00					
Total Categoria:		105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0502 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Trânsito										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4181	24/08/2015	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					24/08/2015	1.911,29				
1100					24/08/2015	1.911,29				
1200					27/08/2015	1.911,29				
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
4186	24/08/2015	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					24/08/2015	238,91				
1100					24/08/2015	238,91				
1200					27/08/2015	238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4185	24/08/2015	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					24/08/2015	907,86				
1100					24/08/2015	907,86				
1200					27/08/2015	907,86				
Total Categoria:		907,86	0,00	907,86	907,86	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4184	24/08/2015	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					24/08/2015	191,13				
1100					24/08/2015	191,13				
1200					27/08/2015	191,13				
Total Categoria:		191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4183	24/08/2015	391,04	0,00	391,04	391,04	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					24/08/2015	391,04				
1100					24/08/2015	391,04				
1200					31/08/2015	391,04				
Total Categoria:		391,04	0,00	391,04	391,04	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4182	24/08/2015	376,59	0,00	376,59	376,59	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1060	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0502 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Trânsito										
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		376,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		376,59				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		376,59				
Total Categoria:		376,59	0,00	376,59	376,59	0,00	0,00			DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Categoria: 3390.39.21.00.00 Manutencao e conservacao de estradas e vias										
3390.39.21.00.00 Manutencao e conservacao de estradas e vias										
3956	03/08/2015	264,90	22,07	242,83	242,83	0,00	0,00	TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA.	926	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA COM COBERTURA DE CAÇAMBA PARA CONCLUSÃO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO PÁTIO DOS FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (METROS LINEARES) - PP/RP 014/2015.
1000		Empenho Orçamentário		03/08/2015		264,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/08/2015		242,83				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/08/2015		242,83				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		18/08/2015		22,07				
Total Categoria:		264,90	22,07	242,83	242,83	0,00	0,00			
Categoria: 4490.51.99.00.00 Outras obras e instalacoes										
4490.51.99.00.00 Outras obras e instalacoes										
4413	25/08/2015	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	964	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1 C (TONELADA) PARA PAVIMENTAÇÃO NA RÓTULA DA LINHA DAVID CANABARRO - PE/RP 001/2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		118,00				
4414	25/08/2015	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	858	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1 C (TONELADA) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RÓTULA DA LINHA DAVID CANABARRO - PE/RP 001/2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		472,00				
4415	25/08/2015	17.110,00	0,00	0,00	0,00	17.110,00	0,00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	857	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1 C (TONELADA) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RÓTULA DA LINHA DAVID CANABARRO - PE/RP 001/2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		17.110,00				
Total Categoria:		17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00			
Categoria: 3390.30.54.00.00 Material para manutenção e conservação de estradas e vias										
3390.30.54.00.00 Material para manutenção e conservação de estradas e vias										
4443	31/08/2015	29,57	0,00	0,00	0,00	29,57	0,00	ZILLI BRITAS LTDA	133	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 3887/2015 - AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 01 (TONELADA) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PÚBLICAS - PP/RP 053/2014.
1000		Empenho Orçamentário		31/08/2015		29,57				
Total Categoria:		29,57	0,00	0,00	0,00	29,57	0,00			
Categoria: 4490.51.99.00.00 Outras obras e instalacoes										
4490.51.99.00.00 Outras obras e instalacoes										
4008	11/08/2015	1.068,00	0,00	530,91	0,00	537,09	530,91	ZILLI BRITAS LTDA	1130	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico	
* 0502		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS				Departamento de Trânsito					
1000		Empenho Orçamentário		11/08/2015		1.068,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/08/2015		183,59					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/08/2015		178,68					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/08/2015		168,64					
Total Categoria:		1.068,00	0,00	530,91	0,00	537,09	530,91			BRITA GRADUADA - 65% PÓ DE BRITA, 20% PEDRISCO E 15% BRITA 3/4" PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RÓTULA DA LINHA DAVID CANABARRO - PROJETO ENCRUZILHADA SEGURA - PP/RP 053/2014.	
* 0503		SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS				Departamento de Saneamento					
Categoria:		4490.51.99.00.00		Outras obras e instalacoes							
		4490.51.99.00.00		Outras obras e instalacoes							
3994	07/08/2015	27.677,00	0,00	0,00	0,00	27.677,00	0,00	BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON:	1281	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TUBO EM PEAD 25MM PN16 (METRO) TUBO EM PEAD 40MM PN16 (METRO) RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO COM TAMPA CAPACIDADE 20000 LITROS PARA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - CFE PP 035/2015 - PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONVÊNIO 781/2014/SOP.	
1000		Empenho Orçamentário		07/08/2015		27.677,00					
3995	07/08/2015	12.850,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00	BRENO JOSE MORELO - EPP	1281	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E HIDROELETROMECÂNICA INSTALADOS CFE DESCRIÇÃO DO EDITAL PARA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - PP 035/2015 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 781/2014/SOP.	
1000		Empenho Orçamentário		07/08/2015		12.850,00					
3996	07/08/2015	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	JULIANO ECKER - ME	1281	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD 25MM HIDRÔMETRO PARA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - PP 035/2015 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 781/2014/SOP.	
1000		Empenho Orçamentário		07/08/2015		972,00					
3997	07/08/2015	619,74	0,00	0,00	0,00	619,74	0,00	LAJE AGUA COMERCIO MATERIAIS CON	1281	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD 40MM TAMPÃO DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD 40MM ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD ROSCA MACHO 25X3/4" PARA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - PP 035/2015 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 781/2014/SOP.	
1000		Empenho Orçamentário		07/08/2015		619,74					
Total Categoria:		42.118,74	0,00	0,00	0,00	42.118,74	0,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0504 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Planejamento Fundiário										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4188	24/08/2015	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					24/08/2015		2.150,21			
1100					24/08/2015		2.150,21			
1200					27/08/2015		2.150,21			
Total Categoria:		2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4191	24/08/2015	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					24/08/2015		824,24			
1100					24/08/2015		824,24			
1200					27/08/2015		824,24			
Total Categoria:		824,24	0,00	824,24	824,24	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4190	24/08/2015	386,38	0,00	386,38	386,38	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					24/08/2015		386,38			
1100					24/08/2015		386,38			
1200					31/08/2015		386,38			
Total Categoria:		386,38	0,00	386,38	386,38	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4189	24/08/2015	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					24/08/2015		372,10			
1100					24/08/2015		372,10			
1200					31/08/2015		372,10			
Total Categoria:		372,10	0,00	372,10	372,10	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
Categoria: 3390.39.48.00.00 Serviço de seleção e treinamento										
3390.39.48.00.00 Serviço de seleção e treinamento										
4010	12/08/2015	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO	153	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA A 1ª JORNADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2015 EM BENTO GONÇALVES PARA AS PROFESSORAS FABIANA V. CUNICO, JOSEANE RUY, NEURA B. ZANELLA, LOIVA BRESSIANI, MARCIANA F. ZARDO, CATIA MARINELLO, SIRLEI TEDESCO, NEUSA CHAVES DA SILVA, ROBERTA M. RIGO, JAQUELINE G. COPINI E GRASIELA M. MASSIGNAN.
1000		Empenho Orçamentário		12/08/2015		550,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/08/2015		550,00				
Total Categoria:		550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuição da entidade para o atendimento a saúde do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuição da entidade para o atendimento a saúde do servidor										
4196	24/08/2015	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		Empenho Orçamentário		24/08/2015		108,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		108,80				
4205	24/08/2015	318,44	0,00	318,44	0,00	0,00	318,44	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		Empenho Orçamentário		24/08/2015		318,44				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		318,44				
4216	24/08/2015	599,98	0,00	599,98	0,00	0,00	599,98	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		599,98				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		599,98				
4231	24/08/2015	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	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		Empenho Orçamentário		24/08/2015		354,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		354,00				
4241	24/08/2015	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 - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		684,34				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		684,34				
4247	24/08/2015	228,24	0,00	228,24	0,00	0,00	228,24	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CRUCHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		228,24				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		228,24				
4257	24/08/2015	129,30	0,00	129,30	0,00	0,00	129,30	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		24/08/2015		129,30				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		129,30				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
Total Categoria:		2.423,10	0,00	2.423,10	0,00	0,00	2.423,10			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
4396	25/08/2015	4.439,20	0,00	4.439,20	0,00	0,00	4.439,20	BANRISUL CARTOES S. A.	908	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			25/08/2015		4.439,20				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			31/08/2015		4.439,20				
4406	25/08/2015	950,40	0,00	950,40	0,00	0,00	950,40	BANRISUL CARTOES S. A.	908	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			25/08/2015		950,40				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			31/08/2015		950,40				
Total Categoria:		5.389,60	0,00	5.389,60	0,00	0,00	5.389,60			
Categoria: 3390.30.26.00.00 Material eletrico e eletronico										
3390.30.26.00.00 Material eletrico e eletronico										
4423	26/08/2015	378,25	0,00	0,00	0,00	378,25	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	189	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA NYLON 203X2,5MM ABRAÇADEIRA NYLON 280X3,5MM LÂMPADA COMPACTA ECONÔMICA 20W LÂMPADA COMPACTA ECONÔMICA 45W LÂMPADA COMPACTA ECONÔMICA 15W PARA MANUTENÇÃO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 003/2015.
1000	Empenho Orçamentário			26/08/2015		378,25				
4427	26/08/2015	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA.	189	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LÂMPADA COMPACTA REATOR FLUORESCENTE ELETRÔNICO 2X40W PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 003/2015.
1000	Empenho Orçamentário			26/08/2015		886,00				
1300	Anulação de Empenho Orçamentário			26/08/2015		886,00				
4430	26/08/2015	428,40	0,00	0,00	0,00	428,40	0,00	ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA.	189	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LÂMPADA COMPACTA REATOR FLUORESCENTE ELETRÔNICO 2X40W PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 003/2015.
1000	Empenho Orçamentário			26/08/2015		428,40				
Total Categoria:		1.692,65	886,00	0,00	0,00	806,65	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4200	24/08/2015	7.645,16	0,00	7.645,16	7.645,16	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			24/08/2015		7.645,16				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/08/2015		7.645,16				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/08/2015		7.645,16				
Total Categoria:		7.645,16	0,00	7.645,16	7.645,16	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
4199	24/08/2015	238,92	0,00	238,92	238,92	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		24/08/2015	238,92					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	238,92					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	238,92					
Total Categoria:		238,92	0,00	238,92	238,92	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4204	24/08/2015	268,79	0,00	268,79	268,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	268,79					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	268,79					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	268,79					
Total Categoria:		268,79	0,00	268,79	268,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4203	24/08/2015	118,26	0,00	118,26	118,26	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		24/08/2015	118,26					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	118,26					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	118,26					
Total Categoria:		118,26	0,00	118,26	118,26	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4202	24/08/2015	1.043,38	0,00	1.043,38	1.043,38	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		24/08/2015	1.043,38					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.043,38					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	1.043,38					
Total Categoria:		1.043,38	0,00	1.043,38	1.043,38	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
3985	07/08/2015	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PRATO DE INOX FUNDO (23CM DE CIRCUNFERÊNCIA E 4CM PROFUNDIDADE) FRIGIDEIRA TEFLON (28CM LARGURA E 10CM ALTURA) CAÇAROLA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 10 LITROS POTE PLÁSTICO RETANGULAR 4,5 LITROS COM TAMPA PLÁSTICA SUPORTE/DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS
1000		Empenho Orçamentário		07/08/2015	758,00					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
Total Categoria:		758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00			PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COZINHA DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4254	24/08/2015	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - ASSESSOR TÉCNICO, CFE
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.433,47					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.433,47					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	1.433,47					
Total Categoria:		1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
4253	24/08/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA SEC EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	238,91					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	238,91					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	238,91					
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4258	24/08/2015	143,35	0,00	143,35	143,35	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		24/08/2015	143,35					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	143,35					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	143,35					
Total Categoria:		143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
4193	24/08/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	4.434,79					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	4.434,79					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	4.434,79					
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4252	24/08/2015	143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	143,35					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	143,35					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	143,35					
Total Categoria:		143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
Categoria: 3190.13.99.00.00 Outras obrigacoes patronais										
3190.13.99.00.00 Outras obrigacoes patronais										
4338	24/08/2015	447,63	0,00	447,63	447,63	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	349	VALOR IPERGS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		447,63				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/08/2015		447,63				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/08/2015		447,63				
Total Categoria:		447,63	0,00	447,63	447,63	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4256	24/08/2015	223,45	0,00	223,45	223,45	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	740	VALOR REFERENTE FUPS NORMAL
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		223,45				SERVIDORES SEC EDUCAÇÃO, CFE REL
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		223,45				ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		223,45				
Total Categoria:		223,45	0,00	223,45	223,45	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
4036	17/08/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	RUDIMAR MORESCHI	179	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM
1000		Empenho Orçamentário		17/08/2015		95,56				PERNOITE A MARAU NO DIA 18/08
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/08/2015		95,56				PARA LEVAR O ÔNIBUS PLACAS IWN7956 PARA
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/08/2015		95,56				REALIZAÇÃO DE AFERIÇÃO
Total Categoria:		95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00			DO TACÓGRAFO NA EMPRESA P. T. GAIO
Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
4061	21/08/2015	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	182	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORAS CATIANA
1000		Empenho Orçamentário		21/08/2015		500,00				M. MONFRINI E JANETE DENI-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/08/2015		500,00				SE ECCO, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 -
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/08/2015		500,00				REQUISIÇÃO 032/2015.
Total Categoria:		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4206	24/08/2015	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		24/08/2015		1.552,93				TRANSPORTE ESCOLAR CON
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.552,93				FORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.552,93				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.552,93	0,00	1.552,93	1.552,93	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4210	24/08/2015	704,79	0,00	704,79	704,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		704,79				SERVIÇOTRANSPORTE ES
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		704,79				COLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		704,79				DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		704,79	0,00	704,79	704,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4209	24/08/2015	46,59	0,00	46,59	46,59	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		46,59				ESCOLARIDADE TRANSPORTE ES-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		46,59				COLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		46,59				DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		46,59	0,00	46,59	46,59	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
4211	24/08/2015	400,23	0,00	400,23	400,23	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	163	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		400,23				TRANSPORTE ESCOLAR CONFO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		400,23				RME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		400,23				RECURSOS HUMANOS
Total Categoria:		400,23	0,00	400,23	400,23	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4208	24/08/2015	299,33	0,00	299,33	299,33	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	736	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		299,33				EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCO- L
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		299,33				AR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		299,33				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		299,33	0,00	299,33	299,33	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
4005	10/08/2015	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	162	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		10/08/2015		1.485,00				ÓLEO DIESEL S10
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		13/08/2015		1.485,00				PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/08/2015		1.485,00				EDUCAÇÃO - PP/RP 038/2014.
4057	20/08/2015	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	162	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		20/08/2015		1.104,00				ÓLEO DIESEL COMUM
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/08/2015		1.104,00				PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
Total Categoria:		2.589,00	0,00	2.589,00	1.485,00	0,00	1.104,00			EDUCAÇÃO- PP/RP 038/2014.
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
4000	10/08/2015	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	P. T. GAIO TACOGRAFOS	165	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		10/08/2015		175,00				SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRA-



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
Total Categoria:		175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00			FO DO VEÍCULO PLACAS IWN7956, CONFORME EXIGÊNCIA DO CTB.
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3999	10/08/2015	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	INMETRO - INST. BRASILEIRO DE METRI	165	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE GRU PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO PLACAS IWN7956, CONFORME EXIGÊNCIA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
1000		Empenho Orçamentário		10/08/2015	149,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		13/08/2015	149,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		13/08/2015	149,00					
Total Categoria:		149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
4251	24/08/2015	881,58	0,00	881,58	881,58	0,00	0,00	INSS	1330	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL SER- VIDO RES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	881,58					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	881,58					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	881,58					
Total Categoria:		881,58	0,00	881,58	881,58	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
4250	24/08/2015	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 TORES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS HU ANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	4.300,38					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	4.300,38					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	4.300,38					
Total Categoria:		4.300,38	0,00	4.300,38	4.300,38	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4236	24/08/2015	9.317,55	0,00	9.317,55	9.317,55	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	9.317,55					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	9.317,55					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	9.317,55					
Total Categoria:		9.317,55	0,00	9.317,55	9.317,55	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
4240	24/08/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES CRECHE EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	119,46					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	119,46					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	119,46					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		Divisão de Ensino - Recursos Próprios								
Total Categoria:		119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4242	24/08/2015	447,96	0,00	447,96	447,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES CRE
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	447,96					CHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		24/08/2015	447,96					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	447,96					
Total Categoria:		447,96	0,00	447,96	447,96	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4239	24/08/2015	483,81	0,00	483,81	483,81	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	483,81					SERVIDORES EDUCAÇÃO INFAN- TI
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		24/08/2015	483,81					L - CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	483,81					
Total Categoria:		483,81	0,00	483,81	483,81	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
4222	24/08/2015	293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00	INSS	1331	REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	293,86					EMERGENCIAL MONITORES
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		24/08/2015	293,86					PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	293,86					
Total Categoria:		293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
4221	24/08/2015	1.433,46	0,00	1.433,46	1.433,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1331	REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.433,46					EMERGENCIAL MONITORES PRÉ-E
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.433,46					SCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	1.433,46					
Total Categoria:		1.433,46	0,00	1.433,46	1.433,46	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4212	24/08/2015	17.998,03	0,00	17.998,03	17.998,03	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	17.998,03					EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMEN-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	17.998,03					TAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	17.998,03					RECURSOS HUMANOS.
4223	24/08/2015	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		24/08/2015	1.433,47					CAMINHOS DO APRENDER ,
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.433,47					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	1.433,47					RECURSOS HUMANOS.
4232	24/08/2015	3.344,74	0,00	3.344,74	3.344,74	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COORDENAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	3.344,74					PEDAGÓGICA ESCOLA, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	3.344,74					ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	3.344,74					HUMANOS.
4248	24/08/2015	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		24/08/2015	5.733,86					CAMINHOS DO APRENDER CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	5.733,86					E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	5.733,86					RECURSOS HUMANOS.
4341	24/08/2015	1.194,55	0,00	1.194,55	1.194,55	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	VALOR REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.194,55					CAROLINE KLANOVICZ, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/08/2015	1.194,55					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	1.194,55					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		29.704,65	0,00	29.704,65	29.704,65	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4215	24/08/2015	6.020,57	0,00	6.020,57	6.020,57	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	6.020,57					TEMPO DE SERVIÇO - ENSI-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	6.020,57					NO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	6.020,57					DEPARTAMENTO DE RECURSOS H
4226	24/08/2015	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		24/08/2015	71,67					SERVIÇO FOLHA DE PAGAM
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	71,67					ENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	71,67					APRENDER - RPPS, CFE RELATÓRIO
4235	24/08/2015	167,24	0,00	167,24	167,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	167,24					SERVIÇO COORDENAÇÃO PE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	167,24					DAGÓGICA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	167,24					
Total Categoria:		6.259,48	0,00	6.259,48	6.259,48	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario										
3190.11.43.00.00 13. salario										
4342	24/08/2015	895,92	0,00	895,92	895,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	VALOR REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	895,92					CAROLINE KLANOVICZ, CFE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/08/2015		895,92				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		895,92				
Total Categoria:		895,92	0,00	895,92	895,92	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
4249	24/08/2015	1.175,44	0,00	1.175,44	1.175,44	0,00	0,00	INSS	773	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APREN
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.175,44				DER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.175,44				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		1.175,44				
Total Categoria:		1.175,44	0,00	1.175,44	1.175,44	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4214	24/08/2015	3.120,02	0,00	3.120,02	3.120,02	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMEN- T
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		3.120,02				AL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		3.120,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		3.120,02				
4225	24/08/2015	195,52	0,00	195,52	195,52	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APREN- DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		195,52				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		195,52				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		195,52				
4234	24/08/2015	456,21	0,00	456,21	456,21	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA C
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		456,21				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		456,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		456,21				
4343	24/08/2015	155,17	0,00	155,17	155,17	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	VALOR FUPS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA CAROLINE KLANOVICZ, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		155,17				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		155,17				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		155,17				
4345	24/08/2015	116,38	0,00	116,38	116,38	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	VALOR FUPS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA CAROLINE KLANOVICS CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		116,38				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		116,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		116,38				
Total Categoria:		4.043,30	0,00	4.043,30	4.043,30	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4344	24/08/2015	149,44	149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	VALOR FUPS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA CAROLINE KLANOVICS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		149,44				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		149,44				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		-149,44				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		24/08/2015		149,44				
4346	24/08/2015	112,08	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	VALOR FUPS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA CAROLINE KLANOVICS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		112,08				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		24/08/2015		112,08				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		261,52	261,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4243	24/08/2015	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		24/08/2015		8.003,54				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		8.003,54				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		8.003,54				
Total Categoria:		8.003,54	0,00	8.003,54	8.003,54	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4246	24/08/2015	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		24/08/2015		352,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		352,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		352,40				
Total Categoria:		352,40	0,00	352,40	352,40	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4238	24/08/2015	1.331,39	0,00	1.331,39	1.331,39	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		24/08/2015		1.331,39				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.331,39				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		1.331,39				
4245	24/08/2015	1.085,44	0,00	1.085,44	1.085,44	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		24/08/2015		1.085,44				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.085,44				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		1.085,44				
Total Categoria:		2.416,83	0,00	2.416,83	2.416,83	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4198	24/08/2015	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		24/08/2015		1.433,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.433,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.433,46				
4227	24/08/2015	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		24/08/2015		12.303,96				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		12.303,96				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		12.303,96				
Total Categoria:		13.737,42	0,00	13.737,42	13.737,42	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4197	24/08/2015	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		24/08/2015	215,02					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	215,02					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	215,02					
4230	24/08/2015	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		24/08/2015	1.331,94					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.331,94					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	1.331,94					
Total Categoria:		1.546,96	0,00	1.546,96	1.546,96	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4195	24/08/2015	214,14	0,00	214,14	214,14	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		24/08/2015	214,14					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	214,14					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	214,14					
4229	24/08/2015	1.771,30	0,00	1.771,30	1.771,30	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	868	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.771,30					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.771,30					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	1.771,30					
Total Categoria:		1.985,44	0,00	1.985,44	1.985,44	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

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										
Categoria: 3320.93.00.01.00 Restituição de transferências e convênios recebidos da União										
3320.93.00.01.00 Restituição de transferências e convênios recebidos da União										
4431	26/08/2015	848,57	848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	1379	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DO ÔNIBUS ORE1, CFE TERMO DE COMPROMISSO Nº 201302128.
1000		Empenho Orçamentário		26/08/2015		848,57				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		27/08/2015		848,57				
4432	27/08/2015	848,57	0,00	848,57	848,57	0,00	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	1379	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DO ÔNIBUS ORE1, CFE TERMO DE COMPROMISSO Nº 201302128.
1000		Empenho Orçamentário		27/08/2015		848,57				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		848,57				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		848,57				
Total Categoria:		1.697,14	848,57	848,57	848,57	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4201	24/08/2015	1.004,83	0,00	1.004,83	1.004,83	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO EMEF CAMINHOS DO A PRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.004,83				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.004,83				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		1.004,83				
4213	24/08/2015	3.004,73	0,00	3.004,73	3.004,73	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		3.004,73				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		3.004,73				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		3.004,73				
4224	24/08/2015	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 APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		188,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		188,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		188,29				
4233	24/08/2015	439,35	0,00	439,35	439,35	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		24/08/2015		439,35				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		439,35				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		439,35				
4388	24/08/2015	112,08	0,00	112,08	112,08	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	VALOR FUPS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA CAROLINE KLANOVICS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		112,08				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		112,08				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		112,08				
4389	24/08/2015	149,44	0,00	149,44	149,44	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	VALOR FUPS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA CAROLINE KLANOVICS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		149,44				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		149,44				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		149,44				
4255	24/08/2015	215,19	0,00	215,19	215,19	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		24/08/2015		215,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		215,19				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		215,19				
4207	24/08/2015	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- LAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		288,27				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		288,27				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

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										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		288,27				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		5.402,18	0,00	5.402,18	5.402,18	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
3972	04/08/2015	16.027,30	0,00	2.583,00	0,00	13.444,30	2.583,00	MELATTI & CIA LTDA.	340	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ABACAXI (PESO MÍNIMO 1,2KG)
1000		Empenho Orçamentário		04/08/2015		16.027,30				ACHOCOLATADO EMBALAGEM 800G
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/08/2015		2.583,00				AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG
										ALFACE UN
										ALHO KG
										AMIDO DE MILHO KG
										ARROZ PARBOILIZADO (EMBALAGEM 5KG)
										BANANA CATURRA KG
										BATATA DOCE KG
										BATATA INGLESA BRANCA KG
										BEBIDA LÁCTEA EMBALAGEM 1KG
										BETERRABA KG
										BRÓCOLIS EMBALAGEM 250G
										CAFÉ SOLÚVEL 200G
										CARNE BOVINA PONTA DE PEITO KG
										CARNE MOÍDA FRESCA DE 1ª - KG
										CEBOLA KG
										CENOURA KG
										CHUCHU KG
										ERVILHA ENLATADA EMBALAGEM 2KG
										FARINHA DE MILHO KG
										FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 5KG
										FEIJÃO PRETO KG
										FERMENTO QUÍMICO KG
										GRANULADO DE CHOCOLATE KG
										LARANJA DE SUCO KG
										LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM 1 LITRO
										LENTILHA EMBALAGEM 500G
										MAÇÃ GALA KG
										MAMÃO FORMOSA KG
										MELÃO ESPANHOL KG
										MILHO ENLATADO EMBALAGEM 2KG
										MORANGA JAPONESA KG
										ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML
										OVOS VERMELHOS DÚZIA
										PÃO DE FORMA FATIADO KG
										PÃO SOVADO 50 G
										PEITO DE FRANGO DESOSSADO KG
										PRESUNTO MAGRO FATIADO KG
										QUEIJO MUSSARELA KG
										REPOLHO (PESO MÍNIMO 1,6KG)
										SAL MOÍDO FINO KG



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

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										
3973	04/08/2015	3.813,40	0,00	529,40	0,00	3.284,00	529,40	MELATTI & CIA LTDA.	645	SALSA E CEBOLINHA (MOLHO) SALSICHA CACHORRO-QUENTE SEM CORANTE KG SELETA DE LEGUMES (EMBALAGEM 200G) TOMATE KG VINAGRE DE MAÇÃ (EMBALAGEM 750ML) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP/RP 034/2015.
1000		Empenho Orçamentário		04/08/2015		3.813,40				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EMBALAGEM 800G AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG ALFACE UN ALHO KG APRESUNTADO FATIADO KG ARROZ PARBOILIZADO EMBALAGEM 5KG BANANA CATURRA KG BATATA INGLESA BRANCA BETERRABA KG BOLACHA ÁGUA E SAL EMBALAGEM 400G BOLACHA DE CHOCOLATE EMBALAGEM 400G CARNE MOÍDA FRESCA DE 1ª KG CEBOLA KG CENOURA KG ERVILHA ENLATADA EMBALAGEM 2KG FARINHA DE MILHO KG FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 5KG FEIJÃO PRETO KG FERMENTO QUÍMICO KG LARANJA DE SUCO KG LEITE UHT INTEGRAL (EMBALAGEM 1 LITRO) LENTILHA EMBALAGEM 500G MAMÃO FORMOSA KG MILHO ENLATADO EMBALAGEM 2KG ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML OVOS VERMELHOS DÚZIA PÃO SOVADO 50G REPOLHO PESO MÍNIMO 1,6KG SALSICHA PARA CACHORRO-QUENTE SEM CORANTE KG VINAGRE DE MAÇÃ EMBALAGEM 750ML PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MONACO - PP/RP 034/2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/08/2015		529,40				
3974	04/08/2015	1.894,20	0,00	273,65	0,00	1.620,55	273,65	MELATTI & CIA LTDA.	645	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EMBALAGEM 800G AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG
1000		Empenho Orçamentário		04/08/2015		1.894,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/08/2015		273,65				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

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		
Total Categoria:		21.734,90	0,00	3.386,05	0,00	18.348,85	3.386,05			ALFACE UN ALHO KG APRESUNTADO FATIADO KG ARROZ PARBOILIZADO EMBALAGEM 5KG BANANA CATURRA KG BATATA INGLESA BRANCA KG BETERRABA KG BOLACHA ÁGUA E SAL EMBALAGEM 400G BOLACHA DE CHOCOLATE EMBALAGEM 400G CARNE MOÍDA FRESCA DE 1ª - KG CEBOLA KG CENOURA KG ERVILHA ENLATADA EMBALAGEM 2KG FARINHA DE MILHO KG FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 5KG FEIJÃO PRETO KG FERMENTO QUÍMICO KG LARANJA DE SUCO KG LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM 1 LITRO LENTILHA EMBALAGEM 500G MAMÃO FORMOSA KG MILHO ENLATADO EMBALAGEM 2KG ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML OVOS VERMELHOS DÚZIA PÃO SOVADO 50G REPOLHO PESO MÍNIMO 1,6KG SALSICHA PARA CACHORRO-QUENTE SEM CORANTE KG VINAGRE DE MAÇÃ EMBALAGEM 750ML PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MONACO - PP/RP 034/2015.
Categoria:		3390.30.15.00.00	Material para festividades e homenagens							
		3390.30.15.00.00	Material para festividades e homenagens							
3953	03/08/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	CAROLINE AMBROSI	1299	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM OXFORD BRANCO, COM LETREIRO E LOGOTIPO BORDADO À MÁQUINA COM A INSCRIÇÃO "PREFEITO ESTUDANTIL" E "PRESIDENTE DO LEGISLATIVO ESTUDANTIL" PARA OS CANDIDATOS ELEITOS NO PROJETO DIA DA ADMINISTRAÇÃO ESTUDANTIL.
	1000	Empenho Orçamentário			03/08/2015	200,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário			31/08/2015	200,00				
Total Categoria:		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00			
Categoria:		3390.39.41.00.00	Fornecimento de alimentacao							
		3390.39.41.00.00	Fornecimento de alimentacao							



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

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										
3952	03/08/2015	493,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	NATALINA MONFRINI ZARDO ME	1298	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ALMOÇO COM BEBIDA INCLUSA PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO DIA DA ADMINISTRAÇÃO ESTUDANTIL NO DIA 02/08/15, DATA EM QUE ESTARÃO ATUANDO NA PREFEITURA E CÂMARA DE VEREADORES.
1000		Empenho Orçamentário		03/08/2015		493,00				
Total Categoria:		493,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
4048	20/08/2015	1.356,03	0,00	0,00	0,00	1.356,03	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇÃO	1298	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/08/15 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO PROJETO DIA DA ADMINISTRAÇÃO ESTUDANTIL QUE ESTARÃO VISITANDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PALÁCIO PIRATINI (KM RODADO - PP/RP 021/2015.
1000		Empenho Orçamentário		20/08/2015		1.356,03				
Total Categoria:		1.356,03	0,00	0,00	0,00	1.356,03	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4237	24/08/2015	1.282,19	0,00	1.282,19	1.282,19	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1349	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.282,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.282,19				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		1.282,19				
4244	24/08/2015	1.045,33	0,00	1.045,33	1.045,33	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1349	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.045,33				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.045,33				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		1.045,33				
4194	24/08/2015	206,22	0,00	206,22	206,22	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1350	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		206,22				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		206,22				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		206,22				
4228	24/08/2015	1.705,85	0,00	1.705,85	1.705,85	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1350	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.705,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.705,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		1.705,85				
Total Categoria:		4.239,59	0,00	4.239,59	4.239,59	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
3970	04/08/2015	9.702,50	0,00	1.261,97	0,00	8.440,53	1.261,97	MELATTI & CIA LTDA.	1222	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ABACAXI (PESO MÍNIMO 1,2KG) ACHOCOLATADO 800G
1000		Empenho Orçamentário		04/08/2015		9.702,50				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

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		
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/08/2015		1.261,97				AÇÚCAR CRISTAL (EMBALAGEM 5KG) ALFACE UN ALHO KG AMIDO DE MILHO KG ARROZ BRANCO (EMBALAGEM 1KG) ARROZ PARBOILIZADO (EMBALAGEM 5KG) BANANA CATURRA KG BANANA PRATA KG BATATA DOCE KG BATATA INGLESA BRANCA KG BEBIDA LÁCTEA (EMBALAGEM 1KG) BETERRABA KG BOLACHA DE MAISENA BRÓCOLIS (EMBALAGEM 250G) CAFÉ SOLÚVEL (EMBALAGEM 200G) CARNE BOVINA PONTA DE PEITO KG CARNE MOÍDA FRESCA DE 1ª KG CEBOLA KG CENOURA KG CHUCHU KG ERVILHA PARTIDA (EMBALAGEM 500G) FARINHA DE MILHO KG FARINHA DE TRIGO (EMBALAGEM 5KG) FARINHA LÁCTEA (EMBALAGEM 210G) FEIJÃO CARIOCA KG FEIJÃO PRETO KG FERMENTO QUÍMICO KG GRANULADO DE CHOCOLATE KG LARANJA DE SUÇO KG LEITE UHT INTEGRAL (EMBALAGEM 1L) LENTILHA (EMBALAGEM 500G) MAÇÃ ARGENTINA KG MAÇÃ GALA KG MAMÃO FORMOSA KG MELÃO ESPANHOL KG MORANGA JAPONESA KG ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM 900ML) OVOS VERMELHOS DÚZIA PÃO DE FORMA FATIADO KG PÃO PARA CACHORRINHO 40G - KG PEITO DE FRANGO DESOSSADO KG PERA IMPORTADA KG PRESUNTO MAGRO FATIADO KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG REPOLHO (PESO MÍNIMO 1,6KG) SAL MOÍDO FINO KG SALSA E CEBOLINHA (MOLHO) SELETA DE LEGUMES (EMBALAGEM 200G) TOMATE KG



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

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		
3971	04/08/2015	10.679,20	0,00	1.498,70	0,00	9.180,50	1.498,70	MELATTI & CIA LTDA.	1222	VINAGRE DE MAÇÃ (EMBALAGEM 750ML) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA ÉMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP/RP 034/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ABACAXI (PESO MÍNIMO 1,2KG) ACHOCOLATADO 800G AÇÚCAR CRISTAL (EMBALAGEM 5KG) ALFACE UN ALHO KG AMIDO DE MILHO KG ARROZ PARBOILIZADO (EMBALAGEM KG) BANANA CATURRA KG BATATA DOCE KG BATATA INGLESA BRANCA BEBEDA LÁCTEA (EMBALAGEM 1KG) BETERRABA KG BRÓCOLIS (EMBALAGEM 250G) CAFÉ SOLÚVEL (EMBALAGEM 200G) CARNE BOVINA PONTA DE PEITO KG CARNE MOÍDA FRESCA DE 1ª KG CEBOLA KG CENOURA KG CHUCHU KG ERVILHA ENLATADA (EMBALAGEM 2KG) FARINHA DE MILHO KG FARINHA DE TRIGO (EMBALAGEM 5KG) FEIJÃO PRETO KG FERMENTO QUÍMICO KG GRANULADO DE CHOCOLATE KG LARANJA DE SUCO KG LEITE UHT INTEGRAL (EMBALAGEM 1 LITRO) LENTILHA (EMBALAGEM 500G) MAÇÃ GALA KG MAMÃO FORMOSA KG MELÃO ESPANHOL KG MILHO ENLATADO (EMBALAGEM 2KG) MORANGA JAPONESA KG ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM 900ML) OVOS VERMELHOS DÚZIA PÃO DE FORMA FATIADO KG PÃO SOVADO 50G PEITO DE FRANGO DESOSSADO KG PRESUNTO MAGRO FATIADO KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG REPOLHO (PESO MÍNIMO 1,6KG) SAL MOÍDO FINO KG SALSA E CEBOLINHA (MOLHO) SALSICHA PARA CACHORRO-QUENTE SEM
	1000	Empenho Orçamentário		04/08/2015		10.679,20				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		28/08/2015		1.498,70				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

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										
3977	04/08/2015	1.162,50	0,00	30,00	0,00	1.132,50	30,00	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1222	CORANTE KG SELETA DE LEGUMES (EMBALAGEM 200G) TOMATE KG VINAGRE DE MAÇÃ (EMBALAGEM 750ML) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA EMEF CAMI- NHOS DO APRENDER - PP/RP 034/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MULTICEREAIS EMBALAGEM 230G FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ EMBALAGEM 800G FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO EM PÓ EMBALAGEM 800G PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP/RP 034/2015.
1000				04/08/2015		1.162,50				
1100				31/08/2015		1.162,50				
1100				31/08/2015		-1.162,50				
1100				31/08/2015		30,00				
Total Categoria:		21.544,20	0,00	2.790,67	0,00	18.753,53	2.790,67			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0604 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Cultural										
Categoria: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
4018	13/08/2015	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	184,50	RENAN BELENZIER	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA
1000		Empenho Orçamentário		13/08/2015		184,50				CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/08/2015		184,50				ACESSA FAGUNDES VARELA.
4019	13/08/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	MICHELE BINDA	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA
1000		Empenho Orçamentário		13/08/2015		300,00				CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/08/2015		300,00				ACESSA FAGUNDES VARELA.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/08/2015		300,00				
4020	13/08/2015	229,50	0,00	229,50	229,50	0,00	0,00	ZITA ROMAN MAGOGA	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA
1000		Empenho Orçamentário		13/08/2015		229,50				CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/08/2015		229,50				ACESSA FAGUNDES VARELA.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/08/2015		229,50				
4021	13/08/2015	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	JESSICA BRANDALISE	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA
1000		Empenho Orçamentário		13/08/2015		175,00				CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/08/2015		175,00				ACESSA FAGUNDES VARELA.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/08/2015		175,00				
4022	13/08/2015	125,01	0,00	125,01	125,01	0,00	0,00	CHANA TIELE GALANTE	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA
1000		Empenho Orçamentário		13/08/2015		125,01				CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/08/2015		125,01				ACESSA FAGUNDES VARELA.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/08/2015		125,01				
4023	13/08/2015	169,50	0,00	169,50	169,50	0,00	0,00	TIAGO PERESIN	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA
1000		Empenho Orçamentário		13/08/2015		169,50				CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/08/2015		169,50				ACESSA FAGUNDES VARELA.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/08/2015		169,50				
4026	13/08/2015	125,01	0,00	125,01	125,01	0,00	0,00	PAOLA BACELAR FERREIRA	1353	VALOR REEMBOLSO REFERENTE INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA,
1000		Empenho Orçamentário		13/08/2015		125,01				CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/08/2015		125,01				ACESSA FAGUNDES VARELA.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/08/2015		125,01				
4411	25/08/2015	804,60	804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	IVO TONIAL	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 -
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		804,60				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA -
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		25/08/2015		804,60				CORREÇÃO DO SOLO.
Total Categoria:		2.113,12	804,60	1.308,52	1.124,02	0,00	184,50			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
4407	25/08/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	934	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		158,40				
Total Categoria:		158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4219	24/08/2015	955,65	0,00	955,65	955,65	0,00	0,00	FOLHA CULTURA	623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0604 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Cultural										
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		955,65				COORDENADOR DA CULTURA, CFE REL
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		955,65				ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		955,65				HUMANOS.
Total Categoria:		955,65	0,00	955,65	955,65	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
4220	24/08/2015	195,91	0,00	195,91	195,91	0,00	0,00	INSS	624	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		195,91				COORDENADOR DA CULTURA CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		195,91				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		195,91				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		195,91	0,00	195,91	195,91	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
4049	20/08/2015	560,50	0,00	0,00	0,00	560,50	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇ	627	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM
1000		Empenho Orçamentário		20/08/2015		560,50				A SÃO VALENTIM DO SUL NO
										DIA 22/08/2015 PARA TRANSPORTE DE
										INTEGRANTES DO CORAL BELLA
										VISTA E ADMIRADORES DA CANÇÃO ITALIANA
										QUE ESTARÃO PARTICIPANDO
										DO VII ENCONTRO DE CORAIS E GRUPOS DE
										CANTO (KM RODADO) - PP/RP
										021/2015.
4050	20/08/2015	678,50	0,00	0,00	0,00	678,50	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇ	627	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM
1000		Empenho Orçamentário		20/08/2015		678,50				A PUTINGA NO DIA 29/08/15
										PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO
										CORAL BELLA VISTA E ADMIRADO-
										RES DA CANÇÃO ITALIANA QUE ESTARÃO
										PARTICIPANDO DO 11º FESTIVAL
										DE CANTORIA ITALIANA (KM RODADO) - PP/RP
										021/2015.
Total Categoria:		1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00			
Categoria: 3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
3979	07/08/2015	134,75	0,00	21,72	21,72	113,03	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	790	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA
1000		Empenho Orçamentário		07/08/2015		134,75				DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/08/2015		21,72				A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA A
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/08/2015		21,72				BIBLIOTECA MUNICIPAL/CASA DA
										CULTURA - CONTRATO Nº 024/2014.
Total Categoria:		134,75	0,00	21,72	21,72	113,03	0,00			
Categoria: 3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios										
3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios										
3978	07/08/2015	2.750,00	0,00	550,00	550,00	2.200,00	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	790	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE
										ESTAGIÁRIO PARA ATENDER E



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0604 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Cultural										
1000		Empenho Orçamentário		07/08/2015		2.750,00				PRESTAR INFORMAÇÕES AO PÚBLICO, AUXILIAR NA BIBLIOTECA, CONTROLAR EMPRÉSTIMOS DE LIVROS, REALIZAR AGENDAMENTOS, ARQUIVAR E ORGANIZAR DOCUMENTOS, REALIZAR CADASTROS E DEMAIS ROTINAS ADMINISTRATIVAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL/CASA DA CULTURA.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/08/2015		550,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/08/2015		550,00				
Total Categoria:		2.750,00	0,00	550,00	550,00	2.200,00	0,00			
Categoria: 3390.30.15.00.00 Material para festividades e homenagens										
3390.30.15.00.00 Material para festividades e homenagens										
4052	20/08/2015	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	EVANDRO JOSE BAGGIO - CRIARE ARTE	1074	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FAIXA DE 2M X 70CM EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PARA DIVUGAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA E FARROUPILHA, CFE CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO.
1000		Empenho Orçamentário		20/08/2015		60,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/08/2015		60,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/08/2015		60,00				
Total Categoria:		309,32	0,00	309,32	60,00	0,00	249,32			
4053	20/08/2015	249,32	0,00	249,32	0,00	0,00	249,32	CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFIC	1074	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FLYERS - FOLHA 4X0 CORES EM PAPEL COUCHÊ FOSCO COMERCIAL, 21CM X 29,7CM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA E FARROUPILHA, CFE CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO.
1000		Empenho Orçamentário		20/08/2015		249,32				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/08/2015		249,32				
Total Categoria:		309,32	0,00	309,32	60,00	0,00	249,32			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0605 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Desportiva										
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
4408	25/08/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	769	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			25/08/2015		158,40				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			31/08/2015		158,40				
Total Categoria:		158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4217	24/08/2015	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			24/08/2015		2.628,03				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/08/2015		2.628,03				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/08/2015		2.628,03				
Total Categoria:		2.628,03	0,00	2.628,03	2.628,03	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
4218	24/08/2015	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			24/08/2015		538,75				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/08/2015		538,75				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			31/08/2015		538,75				
Total Categoria:		538,75	0,00	538,75	538,75	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
4033	14/08/2015	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	VANIR JOAO DE CARLI - LOJA	620	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FECHADURA CORDA (KG) CORDA (KG) VIDRO 87,5 X 73,5 CM VIDRO 98 X 46 CM MASSA PARA FIXAÇÃO DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
1000	Empenho Orçamentário			14/08/2015		282,00				
Total Categoria:		282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4260	24/08/2015	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					24/08/2015		2.150,21			
1100					24/08/2015		2.150,21			
1200					27/08/2015		2.150,21			
Total Categoria:		2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
4262	24/08/2015	438,02	0,00	438,02	438,02	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					24/08/2015		438,02			
1100					24/08/2015		438,02			
1200					27/08/2015		438,02			
Total Categoria:		438,02	0,00	438,02	438,02	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
4259	24/08/2015	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					24/08/2015		4.434,79			
1100					24/08/2015		4.434,79			
1200					27/08/2015		4.434,79			
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
4261	24/08/2015	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					24/08/2015		1.349,93			
1100					24/08/2015		1.349,93			
1200					31/08/2015		1.349,93			
Total Categoria:		1.349,93	0,00	1.349,93	1.349,93	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
4013	12/08/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	EDER PELEGRINI	672	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 13/08/15 ONDE PARTICIPA DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS SECRETÁRIOS DA SAÚDE DA REGIÃO VINHEDOS E BASALTO E O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE JOÃO GABARDO DOS REIS. VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A GRAMADO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 ONDE PARTICIPA DE UMA
1000					12/08/2015		179,18			
1100					17/08/2015		179,18			
1200					19/08/2015		179,18			
3965	04/08/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FLAVIA RODRIGUES PANDOLFO	238	
1000					04/08/2015		95,56			
1100					10/08/2015		95,56			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		10/08/2015		95,56				REUNIÃO PREPARATÓRIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO.
Total Categoria:		274,74	0,00	274,74	274,74	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
4269	24/08/2015	738,92	0,00	738,92	0,00	0,00	738,92	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDO- RES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		738,92				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		738,92				
4278	24/08/2015	175,82	0,00	175,82	0,00	0,00	175,82	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		24/08/2015		175,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		175,82				
4285	24/08/2015	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 RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		256,23				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		256,23				
4297	24/08/2015	394,99	0,00	394,99	0,00	0,00	394,99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		394,99				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		394,99				
4311	24/08/2015	642,95	0,00	642,95	0,00	0,00	642,95	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		642,95				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		642,95				
4360	24/08/2015	82,19	0,00	82,19	0,00	0,00	82,19	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		82,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		82,19				
4368	24/08/2015	45,73	0,00	45,73	0,00	0,00	45,73	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		45,73				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		45,73				
Total Categoria:		2.336,83	0,00	2.336,83	0,00	0,00	2.336,83			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
4401	25/08/2015	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00	BANRISUL CARTOES S. A.	936	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		4.108,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		4.108,00				
4409	25/08/2015	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	237,60	BANRISUL CARTOES S. A.	936	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		237,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		237,60				
Total Categoria:		4.345,60	0,00	4.345,60	0,00	0,00	4.345,60			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4294	24/08/2015	927,94	0,00	927,94	927,94	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		24/08/2015		927,94				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		927,94				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		927,94				
4273	24/08/2015	1.084,66	0,00	1.084,66	1.084,66	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		24/08/2015		1.084,66				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.084,66				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		1.084,66				
Total Categoria:		2.012,60	0,00	2.012,60	2.012,60	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4280	24/08/2015	9.317,53	0,00	9.317,53	9.317,53	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PSF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		9.317,53				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		9.317,53				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		9.317,53				
Total Categoria:		9.317,53	0,00	9.317,53	9.317,53	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
4279	24/08/2015	358,38	0,00	358,38	358,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE SEC SAÚDE PSF CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		358,38				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		358,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		358,38				
Total Categoria:		358,38	0,00	358,38	358,38	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4284	24/08/2015	346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SAU DE PSF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		346,42				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		346,42				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		346,42				
Total Categoria:		346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4283	24/08/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		179,18				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		179,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		179,18				
Total Categoria:		179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4282	24/08/2015	1.278,62	0,00	1.278,62	1.278,62	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		24/08/2015		1.278,62				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.278,62				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		1.278,62				
Total Categoria:		1.278,62	0,00	1.278,62	1.278,62	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4263	24/08/2015	11.005,84	0,00	11.005,84	11.005,84	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		24/08/2015		11.005,84				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		11.005,84				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		11.005,84				
4299	24/08/2015	18.367,97	0,00	18.367,97	18.367,97	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		24/08/2015		18.367,97				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		18.367,97				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		18.367,97				
Total Categoria:		29.373,81	0,00	29.373,81	29.373,81	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
4298	24/08/2015	438,02	0,00	438,02	438,02	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		24/08/2015		438,02				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		438,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		438,02				
Total Categoria:		438,02	0,00	438,02	438,02	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4267	24/08/2015	922,60	0,00	922,60	922,60	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		24/08/2015		922,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		922,60				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		922,60				
4303	24/08/2015	4.682,68	0,00	4.682,68	4.682,68	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		24/08/2015		4.682,68				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		4.682,68				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		4.682,68				
Total Categoria:		5.605,28	0,00	5.605,28	5.605,28	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4266	24/08/2015	270,77	0,00	270,77	270,77	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		24/08/2015		270,77				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		270,77				VIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		270,77				
4302	24/08/2015	776,46	0,00	776,46	776,46	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		24/08/2015		776,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		776,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		776,46				
Total Categoria:		1.047,23	0,00	1.047,23	1.047,23	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
4268	24/08/2015	373,77	0,00	373,77	373,77	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		24/08/2015		373,77				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		373,77				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		373,77				
4304	24/08/2015	1.921,74	0,00	1.921,74	1.921,74	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		24/08/2015		1.921,74				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.921,74				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.921,74				
Total Categoria:		2.295,51	0,00	2.295,51	2.295,51	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4265	24/08/2015	1.584,68	0,00	1.584,68	1.584,68	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		24/08/2015		1.584,68				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.584,68				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		1.584,68				
4301	24/08/2015	3.095,14	0,00	3.095,14	3.095,14	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		24/08/2015		3.095,14				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		3.095,14				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		3.095,14				
4315	24/08/2015	8,79	0,00	8,79	8,79	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		24/08/2015		8,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		8,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		8,79				
Total Categoria:		4.688,61	0,00	4.688,61	4.688,61	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis										
3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis										
4063	21/08/2015	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	ANCESKI & CIA LTDA	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE DIODO ZENER 3,9V 1/2W RESISTOR 2.2R 1W CIRCUITO INTEGRADO PARA CONERTO DO TELEVISOR LG DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
1000		Empenho Orçamentário		21/08/2015		9,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
Total Categoria:		9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00			
Categoria: 3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
4064	21/08/2015	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ANCESKI & CIA LTDA	438	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TELEVISOR LG DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
	1000	Empenho Orçamentário		21/08/2015		150,00				
Total Categoria:		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4305	24/08/2015	6.331,17	0,00	6.331,17	6.331,17	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/08/2015		6.331,17				
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		24/08/2015		6.331,17				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		6.331,17				
4354	24/08/2015	776,46	0,00	776,46	776,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/08/2015		776,46				
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		24/08/2015		776,46				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		776,46				
4362	24/08/2015	517,64	0,00	517,64	517,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/08/2015		517,64				
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		24/08/2015		517,64				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		517,64				
Total Categoria:		7.625,27	0,00	7.625,27	7.625,27	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
4312	24/08/2015	949,68	0,00	949,68	949,68	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		24/08/2015		949,68				
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		24/08/2015		949,68				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		949,68				
4356	24/08/2015	116,47	0,00	116,47	116,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. SOBREAVISO FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/08/2015		116,47				
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		24/08/2015		116,47				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		116,47				
4364	24/08/2015	77,65	0,00	77,65	77,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. SOBREAVISO FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/08/2015		77,65				
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		24/08/2015		77,65				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		77,65				
Total Categoria:		1.143,80	0,00	1.143,80	1.143,80	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4309	24/08/2015	2.383,13	0,00	2.383,13	2.383,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO
	1000	Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.383,13				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.383,13				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		2.383,13				
4357	24/08/2015	352,40	0,00	352,40	352,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SEC SAÚDE TRANS- P
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		352,40				ORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		352,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		352,40				
4365	24/08/2015	71,67	0,00	71,67	71,67	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SEC SAÚDE TRANS- P
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		71,67				ORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		71,67				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		71,67				
Total Categoria:		2.807,20	0,00	2.807,20	2.807,20	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
4355	24/08/2015	415,11	0,00	415,11	415,11	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		415,11				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		415,11				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		415,11				
4363	24/08/2015	230,95	0,00	230,95	230,95	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		230,95				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		230,95				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		230,95				
Total Categoria:		646,06	0,00	646,06	646,06	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4308	24/08/2015	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		24/08/2015		77,65				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		77,65				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		77,65				
4361	24/08/2015	25,88	0,00	25,88	25,88	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FÉRIAS TRANS- P
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		25,88				ORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		25,88				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		25,88				
Total Categoria:		103,53	0,00	103,53	103,53	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
4310	24/08/2015	2.833,20	0,00	2.833,20	2.833,20	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		24/08/2015		2.833,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.833,20				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		2.833,20				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
Total Categoria:		2.833,20	0,00	2.833,20	2.833,20	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4307	24/08/2015	1.142,07	0,00	1.142,07	1.142,07	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	652	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.142,07					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.142,07					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	1.142,07					
4359	24/08/2015	146,64	0,00	146,64	0,00	0,00	146,64	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	652	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	146,64					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	146,64					
4367	24/08/2015	79,91	0,00	79,91	0,00	0,00	79,91	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	652	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	79,91					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	79,91					
Total Categoria:		1.368,62	0,00	1.368,62	1.142,07	0,00	226,55			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
4004	10/08/2015	2.227,50	0,00	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00	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		10/08/2015	2.227,50					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		13/08/2015	2.227,50					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/08/2015	2.227,50					
4056	20/08/2015	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - PP/RP 038/2014.
1000		Empenho Orçamentário		20/08/2015	1.656,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/08/2015	1.656,00					
Total Categoria:		3.883,50	0,00	3.883,50	2.227,50	0,00	1.656,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
4016	13/08/2015	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	FAGANELLO AUTO PECAS LTDA.	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE KIT REPARO LACRE AZUL PARA O TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPY8182.
1000		Empenho Orçamentário		13/08/2015	24,00					
4032	14/08/2015	1.454,33	0,13	1.454,20	0,00	0,00	1.454,20	MECASUL AUTO MECANICA S A	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W40 (LITRO) ÓLEO MOTOR 5W40 (EMBALAGEM 5 LITROS) ELEMENTO DO FILTRO DO ÓLEO CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL COMPLETO ANEL VEDAÇÃO A 14X20 DIN7603 ALUMÍNIO ELEMENTO DO FILTRO DE AR FILTRO DE PÓLEN FLUIDO PARA TRATAMENTO SISTEMA DIESEL 500 ML
1000		Empenho Orçamentário		14/08/2015	1.454,33					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/08/2015	1.454,20					
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		25/08/2015	0,13					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
4041	18/08/2015	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	BELLENZIER PNEUS LTDA	236	PARA REVISÃO DA SPRINTES PLACAS IVA2265 - MANUTENÇÃO DA GARANTIA.
1000		Empenho Orçamentário		18/08/2015		2.748,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70, DIÂMETRO INTERNO 14, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 84 PARA VEÍCULOS DE PASSEIO
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		27/08/2015		2.748,00				PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 114/2015 - PE CISGA 004/2014 - RP 005/2014.
4416	25/08/2015	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	VERAPECAS - PECAS E VEICULOS LTDA	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA LATERAL PARA CONserto DA DOBLÔ PLACAS IOQ 5502.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		280,00				
Total Categoria:		4.506,33	0,13	4.202,20	0,00	304,00	4.202,20			
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3976	04/08/2015	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	INMETRO - INST. BRASILEIRO DE METROLOGIA	237	VALOR ORÇADO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO PLACAS IPY8182.
1000		Empenho Orçamentário		04/08/2015		149,00				
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		07/08/2015		149,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		07/08/2015		149,00				
4017	13/08/2015	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	FAGANELLO AUTO PECAS LTDA.	237	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO TACÓGRAFO REGULAGEM DE AGULHA DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPY 8182.
1000		Empenho Orçamentário		13/08/2015		135,00				
Total Categoria:		284,00	0,00	149,00	149,00	135,00	0,00			
Categoria: 3390.30.26.00.00 Material eletrico e eletronico										
3390.30.26.00.00 Material eletrico e eletronico										
4424	26/08/2015	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	258	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA NYLON 203X2,5MM ABRAÇADEIRA NYLON 280X3,5MM PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 003/2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/08/2015		49,00				
4426	26/08/2015	527,20	0,00	0,00	0,00	527,20	0,00	ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA.	258	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE 40W REATOR FLUORESCENTE ELETRÔNICO 2X40W REATOR FLUORESCENTE ELETRÔNICO 2X110W PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 003/2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/08/2015		527,20				
Total Categoria:		576,20	0,00	0,00	0,00	576,20	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios								
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
4435	27/08/2015	413,97	0,00	413,97	413,97	0,00	0,00	INSS	448	VALOR INSS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			27/08/2015	413,97					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			31/08/2015	413,97					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			31/08/2015	413,97					
Total Categoria:		413,97	0,00	413,97	413,97	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4292	24/08/2015	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		Empenho Orçamentário		24/08/2015		5.733,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		5.733,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		5.733,90				
Total Categoria:		5.733,90	0,00	5.733,90	5.733,90	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4296	24/08/2015	1.122,90	0,00	1.122,90	1.122,90	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		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.122,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.122,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.122,90				
Total Categoria:		1.122,90	0,00	1.122,90	1.122,90	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4295	24/08/2015	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		Empenho Orçamentário		24/08/2015		286,68				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		286,68				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		286,68				
Total Categoria:		286,68	0,00	286,68	286,68	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4293	24/08/2015	893,65	0,00	893,65	893,65	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		Empenho Orçamentário		24/08/2015		893,65				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		893,65				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		893,65				
Total Categoria:		893,65	0,00	893,65	893,65	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4271	24/08/2015	6.928,40	0,00	6.928,40	6.928,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1268	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAUDE BUCAL, CFE RELATÓ- RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		6.928,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		6.928,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		6.928,40				
Total Categoria:		6.928,40	0,00	6.928,40	6.928,40	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
4270	24/08/2015	238,92	0,00	238,92	238,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1268	REF FOLHA PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE - SAUDE BUCAL, C
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		238,92				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		238,92				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		238,92				
Total Categoria:		238,92	0,00	238,92	238,92	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4276	24/08/2015	1.146,78	0,00	1.146,78	1.146,78	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1268	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO SAUDE BUCAL
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.146,78				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.146,78				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.146,78				
Total Categoria:		1.146,78	0,00	1.146,78	1.146,78	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
4275	24/08/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1268	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL SAUDE BUCAL CFE RE
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		238,91				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4274	24/08/2015	274,75	0,00	274,75	274,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1268	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SAÚDE BU-
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		274,75				CAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		274,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		274,75				
Total Categoria:		274,75	0,00	274,75	274,75	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4272	24/08/2015	1.044,58	0,00	1.044,58	1.044,58	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		24/08/2015		1.044,58				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.044,58				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		1.044,58				
Total Categoria:		1.044,58	0,00	1.044,58	1.044,58	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
4317	24/08/2015	531,40	0,00	531,40	531,40	0,00	0,00	INSS	1376	VALOR REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO SEC SA- UDE
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		531,40				ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		531,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		531,40				
Total Categoria:		531,40	0,00	531,40	531,40	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.99.01.00 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
3190.04.99.01.00 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude										
4316	24/08/2015	2.592,18	0,00	2.592,18	2.592,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1376	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE CONTRATO ESF, C
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	2.592,18					FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	2.592,18					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	2.592,18					
Total Categoria:		2.592,18	0,00	2.592,18	2.592,18	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
4277	24/08/2015	220,84	0,00	220,84	220,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1270	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES S
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	220,84					AÚDE BUCAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	220,84					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	220,84					
Total Categoria:		220,84	0,00	220,84	220,84	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4281	24/08/2015	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 ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.231,38					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.231,38					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	1.231,38					
4264	24/08/2015	1.526,12	0,00	1.526,12	1.526,12	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		24/08/2015	1.526,12					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.526,12					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	1.526,12					
4300	24/08/2015	2.980,77	0,00	2.980,77	2.980,77	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		24/08/2015	2.980,77					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	2.980,77					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	2.980,77					
4314	24/08/2015	8,47	0,00	8,47	8,47	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		24/08/2015	8,47					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	8,47					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	8,47					
4306	24/08/2015	1.099,87	0,00	1.099,87	1.099,87	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		24/08/2015	1.099,87					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.099,87					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	1.099,87					
4358	24/08/2015	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	141,22	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1360	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	141,22					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	141,22					
4366	24/08/2015	76,96	0,00	76,96	0,00	0,00	76,96	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1360	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	76,96					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015	76,96					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados								
Total Categoria:		7.064,79	0,00	7.064,79	6.846,61	0,00	218,18			
Categoria: 3390.32.99.00.00		Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita								
3390.32.99.00.00		Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita								
3942	03/08/2015	2.435,40	0,00	0,00	0,00	2.435,40	0,00	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG - COMPRIMIDO
1000		Empenho Orçamentário		03/08/2015		2.435,40				LEVODOPA 200MG + BENZERAZIDA 50MG - COMPRIMIDO
										PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 102/2015 - PE CISGA 005/2014 - RP 006/2014.
3943	03/08/2015	1.207,76	5,47	1.202,29	1.202,29	0,00	0,00	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA 10MG - PORTARIA 344/98 - COMPRIMIDO REVESTIDO
1000		Empenho Orçamentário		03/08/2015		1.207,76				OLANZAPINA 5MG - PORTARIA 344/98 - COMPRIMIDO REVESTIDO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/08/2015		1.202,29				PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 103/2015 - PE CISGA 005/2014 - RP 006/2014.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/08/2015		1.202,29				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA 400MG (DIPROPIONATO DE) - PÓ INALANTE
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		17/08/2015		5,47				METILFENIDATO 10MG (CLORIDRATO DE) - COMPRIMIDO
										PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 104/2015 - PE CISGA 005/2014 - RP 006/2014.
3944	03/08/2015	1.001,70	0,00	905,92	0,00	95,78	905,92	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		03/08/2015		1.001,70				BECLOMETASONA 400MG (DIPROPIONATO DE) - PÓ INALANTE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/08/2015		143,62				METILFENIDATO 10MG (CLORIDRATO DE) - COMPRIMIDO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		762,30				PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 104/2015 - PE CISGA 005/2014 - RP 006/2014.
3945	03/08/2015	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO FISIOLÓGICA - BOLSA COM 250ML
1000		Empenho Orçamentário		03/08/2015		705,00				CLORETO DE SÓDIO 0,9% - SOLUÇÃO FISIOLÓCA - BOLSA COM 500ML
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/08/2015		705,00				PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 105/2015 - PE CISGA 005/2014 - RP 006/2014.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/08/2015		705,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG OU ÁCIDO
3946	03/08/2015	1.037,23	0,00	711,24	0,00	325,99	711,24	MEDILAR IMP. DISTR. DE PRODUTOS ME	428	CLAVULÂNICO - COMPRIMIDO REVESTIDO
1000		Empenho Orçamentário		03/08/2015		1.037,23				PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 106/2015 - PE CISGA 005/2014 - RP 006/2014.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/08/2015		711,24				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 50 MG (SUCCINATO DE) - COMPRIMIDO
3947	03/08/2015	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HK	428	PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 107/2015 - PE CISGA 005/2014 - RP 006/2014.
1000		Empenho Orçamentário		03/08/2015		1.560,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.560,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/08/2015		1.560,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
3948	03/08/2015	305,21	0,00	305,21	305,21	0,00	0,00	PROMEFARMA REPRESENTACOES COM	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 200MG/G - BISNAGA 30G
	1000	Empenho Orçamentário		03/08/2015		305,21				DIPIRONA 500MG/ML - AMPOLA 2ML SULFATO
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		19/08/2015		305,21				FERROSO 40MG - COMPRIMIDO
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		19/08/2015		305,21				REVESTIDO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 108/2015 - PE CISGA 005/2014 - RP 006/2014.
3949	03/08/2015	917,36	0,00	0,00	0,00	917,36	0,00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 500MG/ML (CLORIDRATO DE)(150MG/3ML) - AMPOLA 3ML
	1000	Empenho Orçamentário		03/08/2015		917,36				CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO FISIOLÓGICA - FRASCO 125ML
3950	03/08/2015	1.858,50	0,00	1.855,90	1.855,90	2,60	0,00	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOS	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA 500MG +
	1000	Empenho Orçamentário		03/08/2015		1.858,50				HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG - COMP REV.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.855,90				TIMOLOL 5MG/ML (MALEATO DE) - FRASCO 5ML
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/08/2015		1.855,90				VENLAFAXINA 150MG (CLORIDRATO DE) - PORTARIA 344/98 - CÁPSULA GELATINOSA DURA
3968	04/08/2015	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRO	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG - COMPRIMIDO
	1000	Empenho Orçamentário		04/08/2015		1.240,00				PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 110/2015 - PE CISGA 005/2014 - RP 006/2014.
3969	04/08/2015	484,38	0,00	0,00	0,00	484,38	0,00	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 50MG/ML OU CEFALEXINA SÓDICA - FRASCO 1000 ML
	1000	Empenho Orçamentário		04/08/2015		484,38				ITRACONAZOL 100MG - CÁPSULA GELATINOSA DURA
										METOCLOPRAMIDA 5MG/ML (CLORIDRATO DE) - AMPOLA 2ML
										PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 094/2015 - PE CISGA 005/2014 - RP 006/2014.
Total Categoria:		12.752,54	5,47	7.245,56	5.628,40	5.501,51	1.617,16			
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
4291	24/08/2015	416,30	0,00	416,30	416,30	0,00	0,00	INSS	1377	RF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE
	1000	Empenho Orçamentário		24/08/2015		416,30				CONTRATO, CFE RELATÓ-
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		416,30				RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		416,30				
Total Categoria:		416,30	0,00	416,30	416,30	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.99.01.00 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude										
3190.04.99.01.00 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude										
4290	24/08/2015	2.030,74	0,00	2.030,74	2.030,74	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1377	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE CONTRATO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.030,74				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.030,74				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		2.030,74				
Total Categoria:		2.030,74	0,00	2.030,74	2.030,74	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4313	24/08/2015	67,69	0,00	67,69	67,69	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1371	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		67,69				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		67,69				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		67,69				
Total Categoria:		67,69	0,00	67,69	67,69	0,00	0,00			
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
4436	27/08/2015	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	INSS	1259	VALOR INSS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		27/08/2015		418,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		418,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		418,00				
Total Categoria:		418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
4439	28/08/2015	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	MAXI DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITAL	1334	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES DO MUNICÍPIO - PP/RP 047/2014 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06/2014.
1000		Empenho Orçamentário		28/08/2015		640,00				
4440	28/08/2015	889,40	0,00	0,00	0,00	889,40	0,00	PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS I	1334	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES DO MUNICÍPIO - PP/RP 047/2014 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06/2014.
1000		Empenho Orçamentário		28/08/2015		889,40				
Total Categoria:		1.529,40	0,00	0,00	0,00	1.529,40	0,00			
Categoria: 3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
4027	14/08/2015	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	CONFEITARIA FAVERO LTDA	443	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário			14/08/2015	170,00				SALGADOS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			20/08/2015	170,00				BOLOS COM COBERTURA
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			21/08/2015	170,00				DOCES
Total Categoria: 170,00 0,00 170,00 170,00 0,00 0,00										
Categoria: 3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
4007	11/08/2015	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA 1	1374	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário			11/08/2015	464,00				BOLINHAS DE BORRACHA COM PONTAS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			17/08/2015	464,00				TAMANHO 5CM
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			20/08/2015	464,00				PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS QUE
Total Categoria: 464,00 0,00 464,00 464,00 0,00 0,00										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0703 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Coordenadoria de Assistência Social										
Categoria: 3190.11.73.01.00 Remuneracao dos conselheiros tutelares										
3190.11.73.01.00 Remuneracao dos conselheiros tutelares										
4288	24/08/2015	3.834,93	0,00	3.834,93	3.834,93	0,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR	283	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/08/2015	3.834,93				
1100					24/08/2015	3.834,93				
1200					27/08/2015	3.834,93				
Total Categoria:		3.834,93	0,00	3.834,93	3.834,93	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
4289	24/08/2015	766,99	0,00	766,99	766,99	0,00	0,00	INSS	284	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/08/2015	766,99				
1100					24/08/2015	766,99				
1200					31/08/2015	766,99				
Total Categoria:		766,99	0,00	766,99	766,99	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.42.00.00 Ferias indenizadas										
3190.11.42.00.00 Ferias indenizadas										
3957	03/08/2015	2.030,75	0,00	2.030,75	2.030,75	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	357	VALOR REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA TAINÉ DA LUZ FERREIRA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					03/08/2015	2.030,75				
1100					14/08/2015	2.030,75				
1200					14/08/2015	2.030,75				
Total Categoria:		2.030,75	0,00	2.030,75	2.030,75	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario										
3190.11.43.00.00 13. salario										
3958	03/08/2015	1.184,60	0,00	1.184,60	1.184,60	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	357	VALOR REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA TAIANE DA LUZ FERREIRA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					03/08/2015	1.184,60				
1100					14/08/2015	1.184,60				
1200					14/08/2015	1.184,60				
Total Categoria:		1.184,60	0,00	1.184,60	1.184,60	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
4287	24/08/2015	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					24/08/2015	391,81				
1100					24/08/2015	391,81				
1200					31/08/2015	391,81				
Total Categoria:		391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3959	03/08/2015	136,95	0,00	136,95	136,95	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M	940	VALOR FUPS NORMAL REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA TAIANE DA LUZ FERREIRA, CFE RELATÓRIO DO
1000					03/08/2015	136,95				
1100					07/08/2015	136,95				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0703		SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Coordenadoria de Assistência Social						
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		136,95				
3961	03/08/2015	17,03	0,00	17,03	17,03		0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	940	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. VALOR FUPS NORMAL REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA TAIANE DA LUZ FERREIRA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		03/08/2015		17,03				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		07/08/2015		17,03				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		17,03				
Total Categoria:		153,98	0,00	153,98	153,98	0,00	0,00			
Categoria:		3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR								
		3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR								
3960	03/08/2015	148,19	0,00	148,19	148,19	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	940	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO REFERETE RESCISÃO DA SERVIDORA TAIANE DA LUZ FERREIRA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		03/08/2015		148,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		07/08/2015		148,19				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		148,19				
Total Categoria:		148,19	0,00	148,19	148,19	0,00	0,00			
Categoria:		3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao								
		3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao								
4410	25/08/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	1146	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		158,40				
Total Categoria:		158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0704 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia										
Categoria: 3390.39.23.00.00 Festividades e homenagens										
3390.39.23.00.00 Festividades e homenagens										
4006	10/08/2015	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	GEDELVINO BALZAN 40902099000	1112	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO PARA ANIMAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE A SER REALIZADO NO DIA 25/10/15 - CONTRATO Nº 113 DE 10 DE AGOSTO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		10/08/2015		1.270,00				
Total Categoria:		1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00			
Categoria: 3390.30.19.00.00 Material de acondicionamento e embalagem										
3390.30.19.00.00 Material de acondicionamento e embalagem										
4442	28/08/2015	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	COMERCIAL DE GAS E BASALTO MONFF	945	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CASCO PARA GÁS GLP 13KG PARA A COZINHA DO CRAS (REALIZAÇÃO DE OFICINAS E USO GERAL).
1000		Empenho Orçamentário		28/08/2015		120,00				
Total Categoria:		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00			
Categoria: 3390.30.23.00.00 Uniformes, tecidos e aviamentos										
3390.30.23.00.00 Uniformes, tecidos e aviamentos										
4028	14/08/2015	212,85	0,00	212,85	0,00	0,00	212,85	FARINA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	945	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ALGODÃO ESTAMPADO (METRO) PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
1000		Empenho Orçamentário		14/08/2015		212,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/08/2015		212,85				
Total Categoria:		212,85	0,00	212,85	0,00	0,00	212,85			
Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
4030	14/08/2015	98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	98,90	GRAFICA REUNA (LOJA)	945	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MANTA (METRO) PLUMANTE (METRO) COLA DE TECIDO FITA PRESENTE (METRO) PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO CRAS.
1000		Empenho Orçamentário		14/08/2015		98,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/08/2015		98,90				
Total Categoria:		98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	98,90			
Categoria: 4490.52.42.00.00 Mobiliario em geral										
4490.52.42.00.00 Mobiliario em geral										
4438	28/08/2015	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	IVANIR MONFRINI - ME	1077	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MESA EM MDF 1,0X1,2M (SOMENTE TAMPO DA MESA) PARA A SALA DE REUNIÕES DO CRAS E
1000		Empenho Orçamentário		28/08/2015		80,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0704 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia										
REALIZAÇÃO DE OFICINAS.										
Total Categoria:		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4286	24/08/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	1321	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			24/08/2015	1.911,29					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/08/2015	1.911,29					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/08/2015	1.911,29					
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
4328	24/08/2015	528,63	0,00	528,63	0,00	0,00	528,63	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	959	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA SERV
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		528,63				IDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		528,63				
Total Categoria:		528,63	0,00	528,63	0,00	0,00	528,63			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
4402	25/08/2015	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60	BANRISUL CARTOES S. A.	958	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		633,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		633,60				
4403	25/08/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	958	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		158,40				
Total Categoria:		792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3963	03/08/2015	17.940,00	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA - PP/RP 038/2014.
1000		Empenho Orçamentário		03/08/2015		17.940,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		07/08/2015		17.940,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		14/08/2015		17.940,00				
4003	10/08/2015	5.197,50	0,00	5.197,50	5.197,50	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA - PP/RP 038/14.
1000		Empenho Orçamentário		10/08/2015		5.197,50				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		13/08/2015		5.197,50				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/08/2015		5.197,50				
4012	12/08/2015	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	ABASTECEDORA BOSIO LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA O CAMINHÃO DO PAC DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA.
1000		Empenho Orçamentário		12/08/2015		180,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		180,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/08/2015		180,00				
4055	20/08/2015	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA - PP/RP 038/2014.
1000		Empenho Orçamentário		20/08/2015		16.560,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/08/2015		16.560,00				
Total Categoria:		39.877,50	0,00	39.877,50	23.317,50	0,00	16.560,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3964	03/08/2015	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	RONI DA SILVA CHAVES & CIA LTDA.	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO LATERAL PONTA DE EIXO PORCA LATERAL PINO ELÁSTICO DA REDUZIDA PLANETÁRIA
1000		Empenho Orçamentário		03/08/2015		1.290,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		14/08/2015		1.290,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
4014	13/08/2015	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	VANIR JOAO DE CARLI - LOJA	950	SELOS DA CARÇAÇA PARA CONserto DO CAMINHÃO IVECO PLACAS IPD5972. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS CABEÇA FRANCÊS PARA FIXAÇÃO DO ASSOALHO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO IVECO PLACAS IOT4424.
	1000	Empenho Orçamentário		13/08/2015		99,00				
4015	13/08/2015	135,45	0,00	0,00	0,00	135,45	0,00	BRENO JOSE MORELO - EPP	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 102 TR (METRO) CONEXÃO 190264.10.10 SOLDA PARA CONserto DA MANGUEIRA DO HIDRÁULICO DA RETRO JCB 214S.
	1000	Empenho Orçamentário		13/08/2015		135,45				
4037	17/08/2015	399,60	0,00	399,60	0,00	0,00	399,60	MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO SEDIMENTADOR FILTRO TRANSMISSÃO PARA TROCA DOS FILTROS DA RETRO JCB 4CX.
	1000	Empenho Orçamentário		17/08/2015		399,60				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		27/08/2015		399,60				
4042	19/08/2015	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VERAPECAS - PECAS E VEICULOS LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR PARA PORTA PARA A RETRO RANDON RK 406.
	1000	Empenho Orçamentário		19/08/2015		77,00				
	1300	Anulação de Empenho Orçamentário		24/08/2015		77,00				
4051	20/08/2015	171,03	0,00	171,03	0,00	0,00	171,03	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE JUNTA ROLAMENTO VIRABREQUIM PARA CONserto DA RETRO RANDON RK406.
	1000	Empenho Orçamentário		20/08/2015		171,03				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		171,03				
4437	28/08/2015	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE RETENTOR DO CILINDRO DE DIREÇÃO PARA CONserto DAS RETROS RANDON RK406 E RANDON DO PAC.
	1000	Empenho Orçamentário		28/08/2015		120,00				
Total Categoria:		2.292,08	77,00	1.860,63	0,00	354,45	1.860,63			
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
4001	10/08/2015	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	AUTO MECANICA FERRONACAR LTDA	309	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA METAL DO CANO DO HIDRÁULICO DO BRAÇO DA LANÇA DA CONCHA TRASEIRA DA RETRO RANDON RK 406 E CONserto DO VIDRO DA PORTA DA RETRO JCB 4CX.
	1000	Empenho Orçamentário		10/08/2015		150,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		18/08/2015		150,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		19/08/2015		150,00				
4031	14/08/2015	874,00	38,00	836,00	836,00	0,00	0,00	MECANICA SERRA DIESEL LTDA.	309	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MECÂNICA DIESEL PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO IPD5972 - (HORA) - PP/RP 047/2014.
	1000	Empenho Orçamentário		14/08/2015		874,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		21/08/2015		836,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/08/2015		836,00				
	1300	Anulação de Empenho Orçamentário		21/08/2015		38,00				
4441	28/08/2015	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	F. VACHILESKI & CIA LTDA	309	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DOS



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
1000		Empenho Orçamentário		28/08/2015		5.900,00				SEGUINTE SERVIÇOS: REFORMA DE PNEU 1400 X 24 (RECAPAGEM) CONSERTOS VULCANIZAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA CAT 125K DO PAC - PP/RP 023/2015.
Total Categoria:		6.924,00	38,00	986,00	986,00	5.900,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4322	24/08/2015	5.853,33	0,00	5.853,33	5.853,33	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		5.853,33				AGROPECUÁRIA - SERVIDORES C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		5.853,33				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		5.853,33				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		5.853,33	0,00	5.853,33	5.853,33	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
4321	24/08/2015	418,11	0,00	418,11	418,11	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REF ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA DE
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		418,11				PAGAMENTO SEC AGROPE- C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		418,11				UÁRIA SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		418,11				DEPARTAMENTO DE RECURSOS
Total Categoria:		418,11	0,00	418,11	418,11	0,00	0,00			UMANOS.
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4326	24/08/2015	1.654,46	0,00	1.654,46	1.654,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REF GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FOLHA
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.654,46				DE PAGAMENTO SEC AGR
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.654,46				OPECUÁRIA SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.654,46				DEPARTAMENTO DE RECUR
Total Categoria:		1.654,46	0,00	1.654,46	1.654,46	0,00	0,00			OS HUMANOS.
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4325	24/08/2015	83,62	0,00	83,62	83,62	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		83,62				SEC AGROPECUÁRIA SER- VI
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		83,62				DORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		83,62				DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		83,62	0,00	83,62	83,62	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
4327	24/08/2015	1.288,43	0,00	1.288,43	1.288,43	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	807	REFERENTE HORAS EXTRAS FOLHA DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.288,43				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		1.288,43				PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA C
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		1.288,43				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
										RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.288,43	0,00	1.288,43	1.288,43	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4324	24/08/2015	986,12	0,00	986,12	986,12	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		986,12				AGROPECUÁRIA SERVIDORES CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		986,12				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		986,12				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		986,12	0,00	986,12	986,12	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4323	24/08/2015	949,69	0,00	949,69	949,69	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		949,69				AGROPECUÁRIA SERVIDORES, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		949,69				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		949,69				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		949,69	0,00	949,69	949,69	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
4025	13/08/2015	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	RA SANTA LUCIA - RECARGAS LTDA	299	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		13/08/2015		490,00				CONCERTO DA IMPRESSORA KYOCERA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/08/2015		490,00				1820 DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA.
Total Categoria:		490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00			
Categoria: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
3986	07/08/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	NILZA MATTIUZ GUSBERTI	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR -
1000		Empenho Orçamentário		07/08/2015		810,00				LEI MUNICIPAL 1767/2013
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/08/2015		810,00				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA -
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/08/2015		810,00				CORREÇÃO DO SOLO.
3987	07/08/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	JOAO PAULO GUSBERTI	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR -
1000		Empenho Orçamentário		07/08/2015		810,00				LEI MUNICIPAL 1767/2013
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/08/2015		810,00				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA -
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/08/2015		810,00				CORREÇÃO DO SOLO.
3988	07/08/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	JOSE RIGO	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR -
1000		Empenho Orçamentário		07/08/2015		810,00				LEI MUNICIPAL 1767/2013
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/08/2015		810,00				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA -
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/08/2015		810,00				CORREÇÃO DO SOLO.
3989	07/08/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	JAIME BOSIO	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR -
1000		Empenho Orçamentário		07/08/2015		810,00				LEI MUNICIPAL 1767/2013
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/08/2015		810,00				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA -



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/08/2015		810,00				CORREÇÃO DO SOLO.
3990	07/08/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	JOSE BINDA	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013
1000		Empenho Orçamentário		07/08/2015		810,00				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/08/2015		810,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/08/2015		810,00				
3991	07/08/2015	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	IDOLINO RIGO	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013
1000		Empenho Orçamentário		07/08/2015		675,00				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/08/2015		675,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/08/2015		675,00				
3992	07/08/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	ARLINDO BES - 1	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013
1000		Empenho Orçamentário		07/08/2015		810,00				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/08/2015		810,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/08/2015		810,00				
4039	18/08/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	LUIZ BOSCHETTI	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1000		Empenho Orçamentário		18/08/2015		810,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/08/2015		810,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/08/2015		810,00				
4040	18/08/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	NATAL CORTELINI	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1000		Empenho Orçamentário		18/08/2015		810,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/08/2015		810,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/08/2015		810,00				
4058	20/08/2015	790,56	0,00	790,56	0,00	0,00	790,56	LUIS DEMARCHI	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1000		Empenho Orçamentário		20/08/2015		790,56				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/08/2015		790,56				
4419	25/08/2015	804,60	0,00	804,60	0,00	0,00	804,60	IVO TONIAL	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		804,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		804,60				
Total Categoria:		8.750,16	0,00	8.750,16	7.155,00	0,00	1.595,16			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
4065	21/08/2015	8.680,98	0,00	8.680,98	8.680,98	0,00	0,00	CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	303	VALOR REFERENTE ACERTO DE CONTAS MÊS DE JULHO DE 2015, CFE LEI MUNICIPAL 1675/2013 - CONVÊNIO 003/2013 E ADITIVOS.
1000		Empenho Orçamentário		21/08/2015		8.680,98				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/08/2015		8.680,98				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/08/2015		8.680,98				
Total Categoria:		8.680,98	0,00	8.680,98	8.680,98	0,00	0,00			
Categoria: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
4390	24/08/2015	19.456,00	0,00	19.456,00	19.456,00	0,00	0,00	VANIR GRANDI	1363	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - AVICULTURA.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		19.456,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/08/2015		19.456,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/08/2015		19.456,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
Total Categoria:		19.456,00	0,00	19.456,00	19.456,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4319	24/08/2015	573,38	0,00	573,38	573,38	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		24/08/2015	573,38					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		24/08/2015	573,38					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	573,38					
Total Categoria:		573,38	0,00	573,38	573,38	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
4318	24/08/2015	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 C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	4.434,79					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		24/08/2015	4.434,79					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015	4.434,79					
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
4320	24/08/2015	1.026,67	0,00	1.026,67	1.026,67	0,00	0,00	INSS	887	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTOS SEC AGROPECUÁRIA SECRETÁRIO COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.026,67					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		24/08/2015	1.026,67					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015	1.026,67					
Total Categoria:		1.026,67	0,00	1.026,67	1.026,67	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
4047	20/08/2015	1.474,40	0,00	0,00	0,00	1.474,40	0,00	FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA - M	301	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A ESTEIO NO DIA 02/09/15 PARA TRANSPORTE DE 45 AGRICULTORES QUE ESTARÃO VISITANDO A EX- POINTER 2015 (KM RODADO) - PP/RP 021/2015.
1000		Empenho Orçamentário		20/08/2015	1.474,40					
Total Categoria:		1.474,40	0,00	0,00	0,00	1.474,40	0,00			
Categoria: 3390.45.99.00.00 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONOMICAS										
3390.45.99.00.00 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONOMICAS										
4034	14/08/2015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	BONUS INCENTIVO EMISSAO DE NOTA F	1246	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE BÔNUS REFERENTE A INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CFE LEI MUNICIPAL 1767/2013 E DECRETO Nº 1817 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014.
1000		Empenho Orçamentário		14/08/2015	15.000,00					
Total Categoria:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0803 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Meio Ambiente										
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
4335	24/08/2015	197,10	0,00	197,10	0,00	0,00	197,10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	963	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMB
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		197,10				IENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		197,10				
Total Categoria:		197,10	0,00	197,10	0,00	0,00	197,10			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
4404	25/08/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	962	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		158,40				
4405	25/08/2015	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	BANRISUL CARTOES S. A.	962	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/08/2015		79,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/08/2015		79,20				
Total Categoria:		237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	237,60			
Categoria: 3390.30.40.00.00 Material biologico										
3390.30.40.00.00 Material biologico										
3984	07/08/2015	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	COMERCIO E REPRESENTACOES MATT	262	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BACILLUS THURIGIENSIS VARIÉDADE ISRAELENIS - BTI - LARVICIDA BIOLÓGICO (L) PARA COMBATE AO MOSQUITO BORRACHUDO - PP 037/2015.
1000		Empenho Orçamentário		07/08/2015		17.600,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/08/2015		17.600,00				
Total Categoria:		17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
4329	24/08/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA DEPARTAMENTO DE MEI O AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU- MA OS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.150,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.150,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		2.150,21				
4336	24/08/2015	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 RELA TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.150,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		2.150,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		2.150,21				
Total Categoria:		4.300,42	0,00	4.300,42	4.300,42	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
4333	24/08/2015	382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMEN- TO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		382,26				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		382,26				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0803 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Meio Ambiente										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		382,26				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
4334	24/08/2015	215,02	0,00	215,02	215,02	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		24/08/2015		215,02				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		215,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/08/2015		215,02				
Total Categoria:		215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
4337	24/08/2015	440,79	0,00	440,79	440,79	0,00	0,00	INSS	761	REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		440,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		440,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		440,79				
Total Categoria:		440,79	0,00	440,79	440,79	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4331	24/08/2015	356,90	0,00	356,90	356,90	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		356,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		356,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		356,90				
Total Categoria:		356,90	0,00	356,90	356,90	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
4330	24/08/2015	343,71	0,00	343,71	343,71	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/08/2015		343,71				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/08/2015		343,71				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/08/2015		343,71				
Total Categoria:		343,71	0,00	343,71	343,71	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0901 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES										
Funções Inerentes ao FUPS										
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
4350	24/08/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1328	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO GESTOR RPPS
1000	Empenho Orçamentário			24/08/2015	238,91					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUIMANOS.
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/08/2015	238,91					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/08/2015	238,91					
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3320.01.01.02.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS										
3320.01.01.02.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS										
3966	04/08/2015	39.692,63	0,00	32.166,29	32.166,29	7.526,34	0,00	INSS	1368	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
1000	Empenho Orçamentário			04/08/2015	39.692,63					ENTRE O RPPS E RGPS NO ANO DE 2015 (LOURDES R.R. MONTEMEZZO, RA-UL J. PIEROZAN, CARLOS J. KEMERICH, VALMOR DUZ, ROSA R. DAL MA-GRO E BIAGIO BOSCHETTI).
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			07/08/2015	32.166,29					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			07/08/2015	32.166,29					
Total Categoria:		39.692,63	0,00	32.166,29	32.166,29	7.526,34	0,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3993	07/08/2015	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	APIMEC - ASSOC. ANALISTAS E PROFIS:	312	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA ANUAL PARA RENOVAÇÃO DA
1000	Empenho Orçamentário			07/08/2015	75,00					CGRPPS 2015 DA GESTORA DO RPPS RAFAELA BENETTI MOLOSSI.
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			11/08/2015	75,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			31/08/2015	75,00					
Total Categoria:		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.01.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil										
3190.01.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil										
4347	24/08/2015	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			24/08/2015	58.189,79					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/08/2015	58.189,79					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/08/2015	58.189,79					
Total Categoria:		58.189,79	0,00	58.189,79	58.189,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.03.01.00.00 Civis										
3190.03.01.00.00 Civis										
3981	07/08/2015	185,93	0,00	185,93	185,93	0,00	0,00	FOLHA PENSIONISTAS	993	VALOR REFERENTE ACERTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DA PENSIONISTA
1000	Empenho Orçamentário			07/08/2015	185,93					DERMILLA H. S. BISON, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			11/08/2015	185,93					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/08/2015	185,93					
4349	24/08/2015	15.644,08	0,00	15.644,08	15.644,08	0,00	0,00	FOLHA PENSIONISTAS	993	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			24/08/2015	15.644,08					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/08/2015	15.644,08					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/08/2015	15.644,08					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/08/2015 A 31/08/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/08/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0901 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		Funções Inerentes ao FUPS								
Total Categoria:		15.830,01	0,00	15.830,01	15.830,01	0,00	0,00			
Categoria: 3190.03.03.00.00 13 salario - pessoal civil - pensionistas										
3190.03.03.00.00 13 salario - pessoal civil - pensionistas										
3982	07/08/2015	813,45	0,00	813,45	813,45	0,00	0,00	FOLHA PENSIONISTAS	993	VALOR REFERENTE ACERTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DA PENSIONISTA DERMILLA H. S. BISON, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			07/08/2015	813,45					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			11/08/2015	813,45					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/08/2015	813,45					
Total Categoria:		813,45	0,00	813,45	813,45	0,00	0,00			
Total Geral:		929.292,25	2.943,36	744.917,85	641.314,00	181.431,04	103.603,85			