

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.02.2016					
0 2016/000098	8507 006	2012	1272 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	336,85	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DES PESAS COM INTERNET EM 2016 - CONTRATO Nº 026/2012 E ADITIVOS.				
0 2016/000099	8575 006	2012	1272 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	332,35	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DES PESAS COM INTERNET EM 2016 - CONTRATO Nº026/2012 E ADITIVOS.				
0 2016/000100	8586 006	2012	1272 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	467,37	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DES PESAS COM INTERNET EM 2016 - CONTRATO Nº 026/2012 E ADITIVOS.				
0 2016/000101	8603 006	2012	1272 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	145,41	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DES PESAS COM INTERNET EM 2016 - CRAS - PP 006/2012 - CONTRATO Nº 026/2012 E ADITIVOS.				
0 2016/000102	8554 006	2012	1272 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	332,35	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DES PESAS COM INTERNET EM 2016 - CONTRATO Nº 026/2012 E ADITIVOS.				
0 2016/000131	8495 006	2012	1272 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	145,40	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DES PESAS COM INTERNET EM 2016 - CONTRATO Nº 026/2012 E ADITIVOS.				
0 2016/000124	12051		2021 CONS. INTERMUNIC. DE DESENVOLV. SUSTEN	349,41	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE COTA DE RATEIO EM 2016 - CONTRATO DE RATEIO Nº 005/16. ANULAÇÃO DE EMPENHO				
0 2016/000125	12052		2021 CONS. INTERMUNIC. DE DESENVOLV. SUSTEN	20,12	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE COTA DE RATEIO EM 2016 - CONTRATO DE RATEIO Nº 005/2016.				
0 2016/000142	12050		2021 CONS. INTERMUNIC. DE DESENVOLV. SUSTEN	709,78	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DA COTA DE RATEIO EM 2016 - CONTRATO DE RATEIO 005/2016,				
0 2016/000390	12051		2021 CONS. INTERMUNIC. DE DESENVOLV. SUSTEN	7,32	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE COTA DE RATEIO EM 2016 - CONTRATO DE RATEIO 005/2016. ANULAÇÃO DE EMPENHO				
0 2016/000084	10856 034	2013	2239 INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTD	563,30	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MENSAL PARA MANUTENÇÃO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
-----------------	----------------	-----	--------	-------	------

0 2016/000084

Itens de Empenho : ÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA SEGURANÇA DA REDE (NAC) - SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2013.

0 2016/000085	10856 063	2011	1677 VANOR RUSSI SALVETTI	1.741,07	1
---------------	-----------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE INFORMÁTICA - PP 063/2011 - CONTRATO Nº004/2012 01/01/2016 A 08/01/2016 - SEXTO TERMO DE ADITIVO 09/01/2016 A 31/01/2016 - SÉTIMO TERMO DE ADITIVO 01/02/2016 A 31/12/2016.

0 2016/000086	10900 063	2011	1677 VANOR RUSSI SALVETTI	1.183,70	1
---------------	-----------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE INFORMÁTICA - PP 063/2011 - CONTRATO Nº 004/2012 01/01/2016 A 08/01/2016 - SEXTO TERMO DE ADITIVO 09/01/2016 A 31/01/2016 - SÉTIMO TERMO DE ADITIVO 01/02/2016 A 31/12/2016.

0 2016/000087	10930 063	2011	1677 VANOR RUSSI SALVETTI	887,50	1
---------------	-----------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A REDE DE INFORMÁTICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP 063/2011 - CONTRATO 004/2012. 01/01/2016 A 08/01/2016 - SEXTO TERMO DE ADITIVO 09/01/2016 A 31/01/2016 - SÉTIMO TERMO DE ADITIVO 01/02/2016 A 31/12/2016.

Total do Dia : 7.221,93

02.02.2016

0 2016/000089	6174		95 ANTONIO PIEROZAN	622,62	1
---------------	------	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADA A PEDREIRA PARA EXPLORAÇÃO DE BALSALTO PELO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 036/2011 E ADITIVOS.

0 2016/000066	6995		534 CLUBE DE MAES BELA VISTA	200,00	1
---------------	------	--	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE AJU

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000066			Itens de Empenho : DA DE CUSTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO DA CAPELA MORTUÁRIA.		
0 2016/000092	11532		2322 DAYRIS VELAZQUEZ MACHADO Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUA NO MUNICÍPIO,CFE LEI MUNICIPAL 1795/2014.	700,00	1
0 2016/000093	12049		2322 DAYRIS VELAZQUEZ MACHADO Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUA NO MUNICÍPIO,CFE LEI MUNICIPAL 1795/2014.	1.100,00	1
0 2016/000068	6145 001	2012	185 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CONTRATO N° 079/2012 E ADITIVOS. 01/01/2016 a 30/09/2016 01 a 09/10/2016	1.609,89	1
0 2016/000696	10456 5000	2016	1 EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ DOS VA Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (EXECUTIVO E LEGISLATIVO) REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2015 E RREO SIMPLIFICADO REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2015 EM ATENDIMENTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.	426,42	1
0 2016/000108	2696		2047 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DO SUS DESTINADO AO HOSPITAL COMUNITÁRIO SÃO PELEGRINO LAZZIOZI, CFE TERMO DE CONVÊNIO 032/2015 E PLANO DE TRABALHO	13.385,01	1
0 2016/000094	9880 052	2014	2345 NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE NOTAS DE EXPEDIENTE - CONTRATO N° 052 DE 1º DE JULHO DE 2014.	68,05	1
0 2016/000685	5337 9183	2016	208 SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS LTDA Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÊMBULO DO CILINDRO DE GIRO PARA A RETRO RANDON RK 406B.	390,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				18.501,99

03.02.2016

0	2016/000159	8863 001	2014 2347 CENTRO DE AUDICAO E TERAPIAS NP LTDA -	792,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2014 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2014.		
0	2016/000079	8924 098	2014 889 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	300,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIAS E PENSÃO, CFE CONTRATO 098 DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 E ADITIVO .		
0	2016/000161	8865 003	2012 2153 LABORATORIO ALFA LTDA	3.009,63	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE EXPERIMENTOS LABORATORIAIS EM 2016 - CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2012 - TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2013.		
0	2016/000695	6133 9190	2016 1545 LEO RUI ME	8.768,32	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BARRIL 3/4 PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS (BÔNUS), CFE LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PP/RP 016/2015. EMPENHO A MAIOR		
1	2016/000037	9038	850 OI S.A.	101,68	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO EM 2016 - CÂMARA DE VEREADORES.		
0	2016/000018	8278	189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	742,84	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 2016 - EMEF CAMINHOS DO APRENDER.		
0	2016/000156	8327	189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	232,79	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 2016 - PRÉDIO DO CRAS.		
0	2016/000775	7225 9198	2016 1190 TRESSINO & TESTA LTDA	62,00	1
			Itens de Empenho : MÃO DE OBRA PARA CONserto DA MANGUEIRA DO HIDRAULICO DA RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		
Total do Dia :				14.009,26	

04.02.2016

0	2016/000147	2906 050	2015 4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	2.668,24	1
---	-------------	----------	---	----------	---

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.02.2016					
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GAS OLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.		
0 2016/000150	2922 050	2015	4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	286,88	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GAS OLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.		
0 2016/000151	2821 050	2015	4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	316,16	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GAS OLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.		
0 2016/000152	2859 050	2015	4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	154,56	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GAS OLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.		
0 2016/000154	2842 050	2015	4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	703,84	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GAS OLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.		
0 2016/000067	8918 008	2014	2336 BF2 - TECNOLOGIA LTDA - EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO JANEIRO A JUNHO JULHO DE 2016	448,75	1
			CFE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2014.		
0 2016/000387	2727		391 CLAUDIA MORESCHI TOME	232,62	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 19/01/2016 ONDE PARTICIPA DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DOS TRANSPORTES PARA TRATAR DA CONCLUSÃO DA PONTE SOBRE O ARROIO RETIRO NA ERS 355 E DA CONCESSÃO POR PARTE DO DAER DA LINHA DE TRANSPORTE COLETIVO ENTRE FAGUNDES VARELA E VERANÓPOLIS PARA OUTRA TRANSPORTADORA EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO SERVIÇO POR PARTE DA EMPRESA QUE O EXECUTAVA.		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000027	8398		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	42,12	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - PRAÇA 0 8 DE DEZEMBRO.				
0 2016/000028	8375		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	42,12	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - CAPELA MORTUÁRIA.				
0 2016/000029	8357		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	42,12	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - BRIGADA MILITAR.				
0 2016/000030	8401		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	39,62	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - PRAÇA B ELLA VISTA.				
0 2016/000031	8376		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	149,06	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - CENTRO ADMINISTRATIVO.				
0 2016/000032	8444		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	261,81	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - GINÁSIO MUNICIPAL.				
0 2016/000033	8416		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	1.252,63	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - EMEF CA MINHOS DO APRENDER.				
0 2016/000034	8448		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	234,33	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.				
0 2016/000155	8465		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	39,62	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - PRÉDIO DO CRAS.				
1 2016/000036	8348		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	37,12	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - CÂMARA DE VEREADORES.				
0 2016/000063	10579 012	2013	1 EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ DOS VA	769,32	1
	Itens de Empenho : DIVULGAÇÃO SEMANAL DO INFORMATIVO DO MUNICÍPIO ENCARTE EM JORNAL PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DO MUNICÍP IO COM EDIÇÃO MÍNIMA DE 1500 ENCAR TES				

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000063					
	Itens de Empenho :		SEGUNDO TERMO DE ADIT IVO AO CONTRATO Nº 004/2014.		
0 2016/000394	6316 7369	2016	1 EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ DOS VA	100,00	1
	Itens de Empenho :		VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ASS INATURA ANUAL DO JORNAL O ESTAFETA PARA A SECRETARIA.		
0 2016/000395	6361 7366	2016	1 EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ DOS VA	100,00	1
	Itens de Empenho :		VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ASS INATURA ANUAL DO JORNAL O ESTAFETA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.		
0 2016/000396	6346 7366	2016	1 EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ DOS VA	100,00	1
	Itens de Empenho :		VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ASS INATURA ANUAL DO JORNAL O ESTAFETA PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER.		
0 2016/000397	6347 7366	2016	1 EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ DOS VA	100,00	1
	Itens de Empenho :		VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ASS INATURA ANUAL DO JORNAL O ESTAFETA PARA A SECRETARIA.		
0 2016/000398	6299 7367	2016	1 EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ DOS VA	100,00	1
	Itens de Empenho :		VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ASS INATURA ANUAL DO JORNAL O ESTAFETA PARA A SECRETARIA.		
0 2016/000399	6283 7368	2016	1 EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ DOS VA	100,00	1
	Itens de Empenho :		VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ASS INATURA ANUAL DO JORNAL O ESTAFETA PARA O GABINETE DO PREFEITO.		
0 2016/000400	6398 7371	2016	1 EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ DOS VA	100,00	1
	Itens de Empenho :		VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ASS INATURA ANUAL DO JORNAL O ESTAFETA PARA A SECRETARIA.		
0 2016/000401	6324 7370	2016	1 EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ DOS VA	100,00	1
	Itens de Empenho :		VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ASS INATURA ANUAL DO JORNAL O ESTAFETA PARA A SECRETARIA.		
0 2016/000683	6391 7372	2016	1 EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ DOS VA	100,00	1
	Itens de Empenho :		VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ASS INATURA ANUAL DO JORNAL O ESTAFETA PARA O CRAS.		
0 2016/000684	6383 7372	2016	1 EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ DOS VA	100,00	1
	Itens de Empenho :		VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ASS INATURA ANUAL DO JORNAL O ESTAFETA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.		
0 2016/000103	10579 063	2013	198 FUNDACAO EDUCACIONAL UNIAO DA SERRA	1.352,44	1
	Itens de Empenho :		VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE R ÁDIO AM PARA DIVULGAÇÃO SEMANAL DO INFORMATIVO DO MUNICÍPIO, CFE PP		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000103					
Itens de Empenho : 063/2013 - CONTRATO N° 006/2014					
01/01/2016					
A 09/01/2016 - PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO					
10/01/2016 A 31/12/2016					
0 2016/000160	8865 003	2012	177 LABORATORIO VERANENSE LTDA.	5.208,87	1
Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM 2016 - CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2012 - TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/2013.					
0 2016/000389	12056		2471 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	1.600,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LUNARDI, 67, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONTRATO N° 003 DE 15 DE JANEIRO DE 2016.					
0 2016/000059	11539		191 PASEP S/ RECEITA	7.410,51	1
Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PASEP EM 2016.					
0 2016/000712	9457		660 PODER JUDICIARIO - FORO DA COMARCA DE	289,15	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AO PROCESSO N°078/1.1.14.0001786-0 CUJO AUTOR É ESPÓLIO DE LEVY GHIGGI.					
0 2016/000062	10579 002	2011	213 RADIO COMUNIDADE PRINCESA DOS VALES LT	960,35	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA DIVULGAÇÃO SEMANAL DO INFORMATIVO DO MUNICÍPIO EM RÁDIO FM - QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2011.					
0 2016/000386	7363 9177	2016	615 REDE PNEU - RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	6.486,00	1
Itens de Empenho : REFORMA (RECAPAGEM) DE PNEU 1000X20					
CONSERTOS					
VULCANIZAÇÕES					
PARA REAPROVEITAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA - PP/RP 023/2015.					
REFORMA (RECAPAGEM) DE PNEU 1000X20					
0 2016/000386	7363 9177	2016	615 REDE PNEU - RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	-504,00	1
Itens de Empenho : REFORMA (RECAPAGEM) DE PNEU 1000X20					
CONSERTOS					
VULCANIZAÇÕES					
PARA REAPROVEITAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA - PP/RP 023/2015.					
REFORMA (RECAPAGEM) DE PNEU 1000X20					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000386					
			Itens de Empenho : 0		
0 2016/000016	8260		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	37,69	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - PRAÇA 08 DE DEZEMBRO.		
0 2016/000017	8257		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	14.188,94	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		
0 2016/000019	8310		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	2.139,55	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		
0 2016/000020	8237		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	519,84	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - CAPELA MORTUÁRIA.		
0 2016/000021	8219		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	302,88	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - BRIGADA MILITAR.		
0 2016/000022	8238		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	1.367,45	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - CENTRO ADMINISTRATIVO.		
0 2016/000023	8263		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	1.587,37	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - PRAÇA BELLA VISTA.		
0 2016/000024	8304		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	104,74	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - ESTÁDIO MUNICIPAL.		
0 2016/000025	8306		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	800,81	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - GINÁSIO MUNICIPAL.		
0 2016/000026	8300		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	556,01	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - CENTRO DE EVENTOS.		
1 2016/000035	8210		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	122,80	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - CÂMARA DE VEREADORES.		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				53.252,32

10.02.2016					
0	2016/000069	11272	214 AMESNE	700,00	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À ENTIDADE EM 2016, CFE AUTORIZA LEI MUNICIPAL 1351/2008.				
0	2016/000072	11272	605 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	557,00	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À ENTIDADE EM 2015, CFE AUTORIZA LEI MUNICIPAL 1351/2008.				
0	2016/000032	8444	190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	0,03	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - GINÁSIO MUNICIPAL.				
2	2016/000755	2694	180 INSS	1.395,86	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS DURANTE O ANO DE 2016.				
0	2016/000693	5614 9186	2016 1545 LEO RUI ME	2.526,28	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BRITA 3/4 PEDRISCO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS - PP/RP 016/2015.				
0	2016/000059	11539	191 PASEP S/ RECEITA	4.940,45	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PASEP EM 2016.				
0	2016/000681	6361 7376	2016 2152 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	1.060,50	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - PERÍODO 13/01/2016 A 12/01/17.				
0	2016/000114	9776 002	2012 1582 TRANSPORTES RN FREITAS LTDA	8.803,53	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO - TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 080/2013.				
0	2016/000115	9776 002	2012 1582 TRANSPORTES RN FREITAS LTDA	2.475,93	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO - TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 080/2013.				
0	2016/000116	9776 002	2012 1582 TRANSPORTES RN FREITAS LTDA	3.874,23	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.02.2016					

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO - TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2012.

Total do Dia : 26.333,81

11.02.2016

1	2016/000783	5691 0	2016	173	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	300,00	10
---	-------------	--------	------	-----	----------------------------	--------	----

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA A SERVIDORA VALDERES CORTELENI PIEROZAN - LEI MUNICIPAL 381/94.

1	2016/000784	10970 0	2016	173	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	200,00	10
---	-------------	---------	------	-----	----------------------------	--------	----

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SERVIDORA VALDERES COTELINI PIEROZAN - LEI MUNICIPAL No. 381/94.

0	2016/000772	8693 0	2016	2032	DPM EDUCACAO LTDA	326,18	1
---	-------------	--------	------	------	-------------------	--------	---

Itens de Empenho : TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA TANIA MARIA MELATTI PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "GESTÃO DEMOCRÉTICA DE ENSINO E FORMAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES" QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE MARÇO DE 2016.

0	2016/000039	8514		585	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS	447,91	1
---	-------------	------	--	-----	---	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS EM 2016.

0	2016/000718	12059		1183	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	437,46	1
---	-------------	-------	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR IPERGS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO SEC EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

0	2016/000388	11476 7364	2016	1768	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZACOES LTDA	383,50	1
---	-------------	------------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A GUABIJU NO DIA 23/01/2016 PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO EC ÁGUA VERDE QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA 1ª FASE DA COPA BASALTO DE FUTEBOL DE CAMPO 2016, CFE LEI MUNICIPAL 1888/2015 - PP/RP 021/2015 (KM RODADO).

0	2016/000782	11476 021	2015	1768	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZACOES LTDA	238,95	1
---	-------------	-----------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : COMPLEMENTO AO EMPENHO No. 388/2016 - PREGÃO PRESENCIAL No. 021/2015

0	2016/000771	2747		432	TANIA MARIA MELATTI	199,39	1
---	-------------	------	--	-----	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : DIÁRIA DA STA TANIA MARIA MELATTI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E M VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO "GESTÃO D

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2016/000771				

Itens de Empenho : EMOCRÁTICA DE ENSINO E A FORMAÇÃO
 DE CONSELHOS ESCOLARES" A REALIZAR
 -SE NO DIA 09 DE MARÇO DE 2016.

Total do Dia : 2.533,39

 15.02.2016

0	2016/000788	1600	1775 ANA PAULA MARCHIORO	239,28	1
---	-------------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DA S
 ERVIDORA ANA PAULA MARCHIORO.

0	2016/000789	12060	1775 ANA PAULA MARCHIORO	3.722,04	1
---	-------------	-------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DA S
 ERVIDORA ANA PAULA MARCHIORO

0	2016/000790	12060	1775 ANA PAULA MARCHIORO	199,39	1
---	-------------	-------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DA S
 ERVIDORA ANA PAULA MARCHIORO.

0	2016/000065	1246	2317 BONUS INCENTIVO EMISSAO DE NOTA FISCAL	200,00	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE B
 ÔNUS DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOT
 AS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CFE
 LEI MUNICIPAL 1767/2013 E DECRETO
 Nº 1817/2014.

0	2016/000064	6546 004	2012 2061 FRANCINE DE FARIAS ME	120,00	1
---	-------------	----------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO DE
 CONSULTAS NA ÁREA DE MEDICINA VET
 ERINÁRIA,CFE CHAMAMENTO PÚBLICO 00
 4/2012 - TERMO DE CREDENCIAMENTO N
 º 001/2013 E ADITIVOS.

0	2016/000001	9066	850 OI S.A.	257,74	1
---	-------------	------	-------------	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D
 ESPESAS COM TELEFONE FIXO EM 2016
 - CENTRO ADMINISTRATIVO.

0	2016/000003	9143	850 OI S.A.	159,73	1
---	-------------	------	-------------	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D
 ESPESAS COM TELEFONE FIXO EM 2016
 - COORDENAÇÃO DA SAÚDE.

0	2016/000130	2815	963 RODRIGO DE BISPO MAGRO	107,42	1
---	-------------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE AUX
 ÍLIO DE 50% DO VALOR DA MENSALIDAD
 E DO CURSO TÉCNICO "INSTALAÇÕES EL
 ÉTRICAS", PROMOVIDO PELO SENAI, CF
 E LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO
 .
 ANULAÇÃO DE RESTO DE VALOR

0	2016/000780	2922 038	2015 1732 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	5.605,00	1
---	-------------	----------	---	----------	---

Itens de Empenho : ÓLEO DIESEL S-10
 COMBUSTIVEL QUE SERÁ UTILIZADO NOS
 VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
 DE AGRICULTURA - PREGÃO PRESENCIAL

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000780					
Itens de Empenho : 038/2015					
0 2016/000781	2906 038	2015	1732 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3.245,00	1
Itens de Empenho : ÓLEO DIESEL S-10 COMBUSTIVEL QUE SERÁ UTILIZADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGÃO PRESENCIAL No. 0 38/2015.					
1 2016/000791	11246 2924	2016	461 UVERGS	1.006,88	1
Itens de Empenho : MENSALIDADE DA ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD ORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016					
Total do Dia :				14.862,48	

16.02.2016					
0 2016/000702	6120 9226	2016	2411 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	3.804,88	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 100MG (TARTARATO DE) OLANZAPINA 10MG - PORTARIA 344/98 OLANZAPINA 5MG - PORTARIA 344/98 P ARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - PE CISGA 005/2014 - AT A DE REGISTRO DE PREÇO CISGA 006/2 014.					
0 2016/000701	6120 9226	2016	1156 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.007,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ANLOPIDINO 5 MG (BESILATO DE) CARBONATO DE CÁLCIO 1,250MG VALPROATO DE SÓDIO 500MG - PORTARI A 344/98 OU ÁCIDO VALPRÓICO - PORT ARIA 344/98 PARA DISTRIBUIÇ ÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - PE CISGA 005/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO CISGA 006/2014.					
0 2016/000773	4463 01	2015	1724 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	4.696,98	1
Itens de Empenho : ASFALTO RM1C QUE SERÁ UTILIZADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO - PREGÃO ELETRONICO 01/ 2015 EMPENHO AMAIOR					
0 2016/000774	5844 01	2015	1724 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	14.799,10	1
Itens de Empenho : ASFALTO RM1C QUE SERÁ UTILIZADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS ESTRADA S DOMUNICÍPIO - PREGÃO ELETRONICO No 01/2015					
0 2016/000129	8946 003	2015	183 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115,47	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ACE SSO À REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DA DOS PARA O SIT - SISTEMA INTEGRADO DE TRÂNSITO.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.02.2016					
0 2016/000704	6120 9226	2016	1850 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	2.059,20	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 50MG (SUCCINATO DE) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - PE CISGA 005/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO CISGA 006/2014.				
Total do Dia :				26.482,63	

17.02.2016					
0 2016/000797	6361 7387	2016	1064 ASSOC. LITERARIA SAO BOAVENTURA COR. R	195,00	1
	Itens de Empenho : RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO RIO GRANDENSE PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				
0 2016/000081	10180 006	2011	2052 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	24,75	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ARRECADÇÃO DE DÍVIDAS EM 2016 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2012.				
0 2016/000080	10180 006	2011	460 BANCO DO BRASIL S.A	21,00	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ARRECADÇÃO DE DÍVIDAS EM 2016 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2011 E ADITIVOS.				
0 2016/000083	10180 006	2011	1780 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,41	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ARRECADÇÃO DE DÍVIDAS EM 2016 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2011.				
0 2016/000809	11509 0	2016	75 CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	589,55	1
	Itens de Empenho : ACERTO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 - LEI MUNICIPAL No. 1767/2013 E 1675/2013				
0 2016/000810	11513 0	2016	75 CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	14.596,86	1
	Itens de Empenho : ACERTO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 - LEI MUNICIPAL No. 1767/2013 E 1675/2013				
0 2016/000042	2757		87 LEONILDO RICARDO STIEVEM	664,65	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM 2016.				
0 2016/000041	2757		154 MARCOS ANTONIO MORESCHI	343,57	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM 2016.				
0 2016/000187	12055 001	2016	659 NELVIO CESAR TURRA	2.060,00	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA RURAL DE APROXIMADAMENTE 100.000,00 (CIENTOS MIL) METROS QUADRADOS.				

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2016/000187				

Itens de Empenho : AMENTE 2.000M², COM ENCAMINHAMENTO JUNTO AO INCRA E AO CARTÓRIO DE REGISTROS PÚBLICOS PARA ESCRITURAÇÃO - CONTRATO Nº 001 DE 08 DE JANEIRO DE 2016.

0	2016/000061	9828 059	2013	1169 SERESA - SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE	364,17	1
---	-------------	----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA ÁREA DA SAÚDE - SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014 - PP 059/2013

Total do Dia : 18.870,96

18.02.2016

0	2016/000751	4472 7383	2016	19 CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	154,70	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : FITA ZEBRADA 100 METROS
BOLSA DE VEDAÇÃO PARA CAIXA KS/BV ACOPLADA
OBTURADOR PARA SAÍDA DA ÁGUA
PARAFUSO 4.5X50
PARAFUSO 3.5X40
BUCHA 8 PVC
PREGO 16X24
BUCHAS 6MM
PARAFUSOS 3.5X40
TOMADA EXTERNA CINZA
SAÍDA DE ÁGUA UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA
BUCHA 6MM PVC
PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.

0	2016/000796	11628 049	2015	24 DALTES CONSTRUTORA LTDA	39.243,99	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : CONTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO APRENDER
TOMADA DE PREÇOS No. 001/2015, EDITAL 049/2015, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 084/2015.

0	2016/000126	2815		610 FELIPE RECHE	112,69	1
---	-------------	------	--	------------------	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE 50% NO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO "INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS", OFERECIDO PELO SENAI, CFE LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO.
EMPENHO A MAIOR

0	2016/000206	4528 9221	2016	2454 MARIAZINHA LUCI NALIN LAZZAROTTO 47259	1.800,00	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TRÊS CORTINAS EM TECIDO RAFIA, COR MARFIM, BARRADO COLORIDO; DUAS CORTI

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000206					
Itens de Empenho : NAS EM TECIDO BK COR CREME E BARRA DO K733; UMA CORTINA EM TECIDO RAFIA COR MARFIM 01 E BARRADO COLORIDO. OBS.: CADA CORTINA TERÁ DOIS PEÇOS DE TECIDO DE 2,80M DE LARGURA; INCLUSO VARÃO 19MM, SUPORTES 19MM, ILHOSES E ARGOLAS P - CORTINAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.					
0 2016/000785	5337 7452	2016	208 SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS LTDA	482,00	1
Itens de Empenho : BUCHA RETENTOR BUCHA RETENTOR CRUZETA ANEL					
0 2016/000812	5337 7457	2016	208 SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS LTDA	95,00	1
Itens de Empenho : FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC MUNIC DE AGRICULTURA					
Total do Dia :				41.888,38	

19.02.2016					
0 2016/000123	6663 013	2015	2128 ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -	600,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS E PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (DIA, CNE S, FPO, BPA, VERSIA, FATURAMENTO DO PAB E E-SUS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PP 013/2015 - CONTRATO Nº 041 DE 13 DE MARÇO DE 2015.					
0 2016/000845	2705 005	2015	469 CTG - ALMA NATIVA	12.000,00	1
Itens de Empenho : CONCESSÃO DE PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DO 22º RODEIO CRIOULO ESTADUAL DO CTG ALMA NATIVA QUE ACONTECE DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2016 - CHAMAMENTO PÚBLICO No. 005/2015					
0 2016/000540	12057		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	-6.084,00	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2016 - 14º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A DIVERGÊNCIA NO VINCULO DO EMPENHO.					
0 2016/000846	1606		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	6.084,00	1
Itens de Empenho : ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO No. 540/2016					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000167	6241 002	2012	863 MARIA DO ROSARIO PIRES TREVISAN	1.170,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE GINECOLOGIA - CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2012 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2012 E ADITIVOS. ENCERRAMENTO DE CREDENCIAMENTO					
0 2016/000146	2698		2452 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	627,70	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA REPASSE COM A FINALIDADE DE CO-FINANCIAMENTO REGIONAL NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TERMO DE COOPERAÇÃO PARA CO-FINANCIAMENTO REGIONAL.					
0 2016/000109	2696		2047 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	400,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DO SUS PARA CHAMADOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL COMUNITÁRIO SÃO PELEGRINO LAZZIOZI, CFE TERMO DE CONVÊNIO 032/2015 E PLANO DE TRABALHO.					
0 2016/000110	2696		2047 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	375,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DO SUS PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS NO HOSPITAL COMUNITÁRIO SÃO PELEGRINO LAZZIOZI, CFE TERMO DE CONVÊNIO 032/2015 E PLANO DE TRABALHO. ANULAÇÃO DE EMPENHO.					
0 2016/000002	9106		850 OI S.A.	108,60	1
Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO EM 2016 - EMEF CAMINHOS DO APRENDER.					
0 2016/000059	11539		191 PASEP S/ RECEITA	519,03	1
Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PASEP EM 2016.					
0 2016/000823	11398		660 PODER JUDICIARIO - FORO DA COMARCA DE	32,58	1
Itens de Empenho : CUSTAS JUDICIAIS RELATIVAS AO PROCESSO No. 078/1.14.0002112-3 EXECUÇÃO FISCAL					
0 2016/000825	2922 038	2015	1732 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	18.060,00	1
Itens de Empenho : ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
0 2016/000826	2842 038	2015	1732 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.740,00	1
Itens de Empenho : ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS - PREGÃO PRESENCIAL No. 0					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2016/000826				

Itens de Empenho : 38/2015

Total do Dia : 41.632,91

22.02.2016

0	2016/000841	11580 0	2016	422 ANA PAULA CORTELLINI	125,01	1
---	-------------	---------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET CFME LEI MUNICIPAL No. 1.285/2007.

0	2016/000065	1246		2317 BONUS INCENTIVO EMISSAO DE NOTA FISCAL	255,95	1
---	-------------	------	--	---	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE BÔNUS DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CFE LEI MUNICIPAL 1767/2013 E DECRETO Nº 1817/2014.

0	2016/000701	6120 9226	2016	1156 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.800,00	1
---	-------------	-----------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ANLOPIDINO 5 MG (BESILATO DE) CARBONATO DE CÁLCIO 1,250MG VALPROATO DE SÓDIO 500MG - PORTARIA 344/98 OU ÁCIDO VALPRÓICO - PORTARIA 344/98 PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - PECISGA 005/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO CISGA 006/2014.

0	2016/000158	8863 001	2014	1173 CLINICA DE SAUDE LTDA	2.266,00	1
---	-------------	----------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2014 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. ANULAÇÃO DEVIDO A SOBRA DE VALOR.

2	2016/000807	8760 5005	2016	2326 EPCI CONSULTORIA LTDA	690,00	1
---	-------------	-----------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : INSCRIÇÃO EM TREINAMENTO PARA O CONSULTOR LUIZ HENRIQUE FERREIRA SOBRE CERTIFICAÇÃO PARA CG RPPS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MARÇO DE 2016.

0	2016/000084	10856 034	2013	2239 INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTD	563,30	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MENSAL PARA MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA SEGURANÇA DA REDE (NAC) - SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2013.

0	2016/000844	11580 0	2016	2479 ISABEL PERUZZO	185,00	1
---	-------------	---------	------	---------------------	--------	---

Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET CFME LEI MUNICIPAL No. 1.285/2007.

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000842	11580 0	2016	2477 JOSE MALLA CARNI	175,00	1
Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET CFME LEI MUNICIPAL No. 1.285/2007.					
0 2016/000693	5614 9186	2016	1545 LEO RUI ME	6.764,03	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BRITA 3/4 PEDRISCO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS - PP/RP 016/2015.					
0 2016/000843	11580 0	2016	2478 NATAL KOMOINSKI	175,00	1
Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESA COM INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET CFME LEI MUNICIPAL No. 1.285/2007.					
0 2016/000059	11539		191 PASEP S/ RECEITA	0,44	1
Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PASEP EM 2016.					
0 2016/000059	11539		191 PASEP S/ RECEITA	-0,02	1
Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PASEP EM 2016.					
0 2016/000786	8685 7384	2016	2475 TAISE AGOSTINI	797,50	1
Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR DUAS OFICINAS PARA OS PROFESSORES DE MAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2016 - CONTRATO No. 018/2016.					
0 2016/000787	8696 7384	2016	2475 TAISE AGOSTINI	652,50	1
Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR DUAS OFICINAS PARA OS PROFESSORES DE MAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2016 - CONTRATO No. 018/2016.					
0 2016/000827	5337 7460	2016	235 VERAPECAS - PECAS E VEICULOS LTDA	180,00	1
Itens de Empenho : RADIADOR COXIM SUPORTE DO RADIADOR MANOPLA ALAVANCA CAMBIO MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SAUVIOLA PERTENCENTE A SEC MUNIC DE AGRICULTURA					
Total do Dia :				15.629,71	

24.02.2016

0 2016/000120	2709		193 AFAGS - ASSOC. FAGUND. DE SAUDE	6.000,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENFERMAGEM PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO SOBREVIVENTE EM SAÚDE - LEI MUNICIPAL 1889/					

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000120			Itens de Empenho : 2015 - CONVÊNIO 001 DE 04 DE JANEIRO DE 2016 E PLANO DE TRABALHO. JANEIRO DE 2016 FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016		
0 2016/000107	2710		905 APAE DE VERANOPOLIS Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA REPASSE MENSAL À ENTIDADE REFERENTE A ATENDIMENTO A ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - CONVÊNIO Nº 002/2014 E ADITIVOS. JANEIRO DE 2016 - 3 ALUNOS FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016 - QUATRO ALUNOS.	951,00	1
0 2016/000073	11129 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO LUAN LAZZARI PARA REALIZAÇÃO DAS SEGUINTE ATIVIDADES; ATENDER AO PÚBLICO, EFETUAR CÓPIA DE DOCUMENTOS, ELABORAR DOCUMENTOS, RELATÓRIOS, PLANILHAS E FORMULÁRIOS DIVERSOS, FAZER CONFERÊNCIA E ORGANIZAR ARQUIVOS DE DOCUMENTOS, REALIZAR DEMAIS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E EVENTUAIS TRÂMITES EXTERNOS DE DOCUMENTOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	800,00	1
0 2016/000074	7817 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO LUAN LAZZARI - PP 011/2014 - CONTRATO Nº 024/2014	39,20	1
0 2016/000075	11146 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA TAINARA F. MORGENROTT PARA DESENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADES: AUXILIAR NA IDENTIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS, ARQUIVAR DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ATENDER AO PÚBLICO, AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATÓRIOS, PLANILHAS OU FORMULÁRIOS DIVERSOS, NA EMISSÃO DE BOLETOS, NO LANÇAMENTO DE DADOS CONTÁBEIS VIA SISTEMA E NO PROTOCOLO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E CONTROLAR ENTREGA DE TALÕES DE NOTAS FISCAIS JUNTO À SECRETARIA DA FAZENDA. 01/01/2016 A 30/04/2016 01/05/2016 A 08/05/2016	800,00	1
0 2016/000076	7834 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA	39,20	1

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000076					
Itens de Empenho : A DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CON					
TRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA TAINARA F.					
MORGENROTT PARA A SECRETARIA DA FA					
ZENDA - PP 011/2014 - CONTRATO N°					
024/2014. 01/01/2016 A 30/04/20					
16.					
01/05/2016 A 08/05/2016					
0 2016/000077	11129 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	800,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DA E					
STAGIÁRIA LARISSA G. GRANDO PARA D					
ESENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADES					
: AUXILIAR NA IDENTIFICAÇÃO DOS PR					
OCEDIMENTOS REALIZADOS, ACOMPANHAR					
AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO SET					
OR E O TRÂMITE INTERNO DE DOCUMENT					
OS, ATENDER AO TELEFONE, AUXILIAR					
NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVO DE DOCUME					
NTOS E REDIGIR CARTAS, MEMORANDOS,					
OFÍCIOS E OUTROS TEXTOS JUNTO À S					
ECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.					
01/01/2016 A 28/					
02/2016					
01/03/2016 A 09/03/2016.					
0 2016/000078	7817 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	39,20	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAX					
A DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CON					
TRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA LARISSA G.					
GRANDO PARA A SECRETARIA DA ADMINI					
STRAÇÃO - PP 011/2014 - CONTRATO N					
° 024/2014.					
01/01/2016 A 2					
8/02/2016.					
01/03/2016 A 09/03/2016					
0 2016/000096	11208 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	800,00	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EST					
AGIÁRIA MARINA Z. SERAFIN PARA DES					
ENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADES:					
ATUAR NO CONTROLE DO ARQUIVO E FIC					
HÁRIO, ATENDER PACIENTES E ENCAMIN					
HÁ-LOS PARA CIRURGIA E EXAMES QUAN					
DO NECESSÁRIO, ORIENTAR FAMILIARES					
, REALIZAR LANÇAMENTO DAS FICHAS D					
E ATENDIMENTO E REGISTRO E ATUALIZ					
AÇÃO DOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSI					
CA DE SAÚDE.					
0 2016/000097	7896 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	39,20	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAX					
A DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CON					
TRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MARINA Z. S					
ERAFIN PARA A UNIDADE BÁSICA DE SA					
ÚDE - PP 011/2014 - CONTRATO N° 02					
4/2014.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.02.2016					
0 2016/000169	11208 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	800,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA AUXILIAR NA IDENTIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS, DESENVOLVER ATIVIDADES LIGADAS À ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO COMO AUXÍLIO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, APOIAR NO PREENCHIMENTO DE CADASTROS, ATENDER AO PÚBLICO E AO TELEFONE, AUXILIAR NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, NO CONTROLE DE ESTOQUES, NO ENCAMINHAMENTO E RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS E NO LANÇAMENTO DE DADOS VIA SISTEMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.					
0 2016/000170	7896 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	39,20	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA CAMILA BINDA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP 011/2014 - CONTRATO Nº 024/2014.					
0 2016/000708	11197 10	2016	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	550,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA SHIRLEI P. RIGO PARA ATENDER E PRESTAR INFORMAÇÕES AO PÚBLICO, AUXILIAR NA BIBLIOTECA, PREENCHER FICHAS CADASTRAIS, ORGANIZAR DOCUMENTOS, ATENDER AO PÚBLICO E REALIZAR DEMAIS ROTINAS ADMINISTRATIVAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.					
0 2016/000709	7885 010	2016	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	26,95	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA SHIRLEI P. RIGO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.					
0 2016/000710	11197 10	2016	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	550,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA ANGÉLICA T. RIGO PARA ATENDER E PRESTAR INFORMAÇÕES AO PÚBLICO, AUXILIAR NA BIBLIOTECA, PREENCHER FICHAS CADASTRAIS, ORGANIZAR DOCUMENTOS, ATENDER AO PÚBLICO E REALIZAR DEMAIS ROTINAS ADMINISTRATIVAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.					
0 2016/000711	7885 10	2016	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	26,95	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA ANGÉLICA T. RIGO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.					
0 2016/000752	11176 10	2016	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	800,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.02.2016					
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KAREN COSTELLA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS COM CRIANÇAS, ATENDER AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, AUXILIAR O PROFESSOR TITULAR NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS, ZELAR PELA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.		
0 2016/000753	7864 10	2016	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	39,20	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KAREN COSTELLA PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONTRATO 024/2014 E ADITIVOS.		
0 2016/000855	11181 10	2016	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	160,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA ANGELA BOSCHETTI PARA ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS, ACOMPANHAR O PROFESSOR EM SALA DE AULA, APOIAR EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.		
0 2016/000856	7869 010	2016	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	7,84	1
			Itens de Empenho : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA ANGELA BOSCHETTI PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 011/2014 - CONTRATO Nº 024/2014.		
0 2016/000168	6241 007	2011	1089 DIEGO DUTRA DELA VEGA	1.260,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE PSQUIIATRIA - CHAMAMENTO PÚBLICO 007/2011 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2012 E ADITIVOS. ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2012.		
0 2016/000541	1596		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	-164,31	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000895	2306		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	12.251,38	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.02.2016					
0 2016/000896	1567		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	11.795,40	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000896	1567		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	-5.897,70	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000897	1885		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.743,22	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000897	1885		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	-1.371,61	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000898	2415		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.015,12	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000898	2415		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	-507,56	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000899	1832		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.818,12	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000900	2308		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.441,55	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000901	1568		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	496,27	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000902	1564		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.392,75	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000903	1882		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.169,79	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000904	2412		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	239,27	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000904					
			Itens de Empenho : MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000905	1829		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	292,49	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000906	1569		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.196,37	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000907	2311		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.935,03	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000908	1728		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	66,46	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000909	1571		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.126,88	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000910	1889		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	451,96	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000911	2419		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	319,03	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000912	1942		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	265,85	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000913	1572		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	3.828,39	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000914	1890		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.539,30	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000915	2420		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	382,82	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000916	1943		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	478,52	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/000917	1570		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.587,70	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/000918	1888		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	421,82	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/000919	1623		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	258,76	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/000920	2418		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	99,25	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/000921	2315		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	3.619,04	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/000922	1574		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	8.330,30	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/000923	1892		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.643,88	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/000924	2422		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	500,70	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/000925	1786		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	757,70	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/000926	1575		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	3.748,66	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/000927	1893		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	992,98	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000927			Itens de Empenho : MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000928	2423		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	473,75	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000929	1936		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	473,75	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000930	2321		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.935,02	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000931	1579		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.134,34	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000932	1577		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.985,11	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000933	1736		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	124,06	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000934	2534		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	6,05	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000935	1895		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	161,27	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000936	2425		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	99,25	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000937	1895		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.126,88	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO - PRÊMIO ASSIDUIDADE LUIZ A. MATTIUZ,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000938	11578		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.191,10	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000938			Itens de Empenho : O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000939	1576		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.126,88	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000940	1682		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	199,39	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000941	1894		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	172,80	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000942	2424		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	63,80	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000943	1578		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.569,99	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000944	1737		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	385,48	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000945	1896		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.227,36	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000946	1576		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	13.864,63	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000947	2533		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.422,05	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000948	1735		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	892,82	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000949	1894		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.021,50	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000950	2424		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	232,61	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000951	1947		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	265,85	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000952	1581		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.126,88	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000953	1899		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.010,26	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000954	2429		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	212,68	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000955	1952		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	265,85	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000956	1582		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.313,04	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000957	1900		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	950,88	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000958	2327		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.935,03	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000959	1592		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.924,47	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000960	2440		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	148,87	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000961	1583		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	9.987,53	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000961			Itens de Empenho : O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000962	1742		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	190,50	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000963	1901		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	592,81	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000964	2431		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	274,07	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000965	1901		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.259,81	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O - PRÊMIO ASSIDUIDADE SERVIDOR CL AUDIO DE OLIVEIRA,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000966	1584		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.612,91	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000967	2537		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	48,07	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000968	1902		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	731,99	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000969	2432		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	48,38	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000970	1590		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	20.462,57	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000971	1908		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,62	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000972	2438		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	731,25	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000972			Itens de Empenho : RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000973	1594		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.729,52	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000974	1593		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.063,45	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000975	1590		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.488,82	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000976	1908		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	74,43	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000977	1592		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	10.669,98	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000978	1910		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.370,91	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000979	1590		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	3.473,90	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000980	1908		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	173,69	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000981	1591		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	11.086,39	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000982	1750		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	190,50	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000983	1909		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	600,82	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.02.2016					
0 2016/000984	2439		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	204,69	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000985	1591		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	9.039,27	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000986	1909		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	93,04	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000987	1590		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	6.132,51	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000988	1585		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	797,58	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000989	1903		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	79,75	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000990	2433		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	79,75	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000991	1850		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	132,92	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000992	2342		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.441,55	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000993	1596		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	12.530,89	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000994	1755		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	518,42	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000995	1914		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.220,69	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000995			Itens de Empenho : O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000996	2444		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	294,20	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000997	1936		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	248,12	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000998	1935		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	248,12	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000999	1595		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	7.709,91	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001000	1754		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	265,86	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001001	1913		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.276,12	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001002	2443		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	305,73	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001003	1966		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	265,85	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001004	1598		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	8.525,22	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001005	1757		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	341,18	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001006	1916		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	385,49	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIR O,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001007	2446		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	199,39	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001008	1610		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.041,08	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001009	2298		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001010	1605		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	5.104,51	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001011	1923		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.047,39	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001012	2453		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	253,41	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001013	1596		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	19.841,75	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001014	2539		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.527,32	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001015	1755		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	474,11	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001016	1914		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	5.077,89	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001017	2444		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	834,12	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001018	1914		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	5.051,35	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001018			Itens de Empenho : O - PRÊMIO ASSIDUIDADE SERVIDORA CARLA FRANCO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001019	1599		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	6.296,49	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001020	2541		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.893,65	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001021	1917		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.447,44	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001022	1970		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	944,45	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001023	2447		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	86,40	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001024	1611		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.259,80	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001025	2459		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	427,10	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO - HORAS EXTRAS,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001026	2459		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	112,99	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO - ESCOLARIDADE,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001027	1608		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.259,81	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001028	2456		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	112,99	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001029	1613		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.392,75	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001029			Itens de Empenho : RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001030	2355		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.935,03	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001031	1612		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,82	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001032	2546		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	498,30	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001033	1771		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	491,82	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001034	1930		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.933,64	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001035	2460		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	86,84	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001036	2142		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	850,76	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001037	1614		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.392,75	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001038	1932		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	425,37	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001039	2462		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	239,27	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001040	1983		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	265,85	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.02.2016					
0 2016/001041	1614		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.392,75	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS D E FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPA RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001042	2532		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,33	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS D E FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPA RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001045	2173		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	110,77	1
			Itens de Empenho : REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA RA FAELA PERUZZO,CFE RELATÓRIO DO DEP ARMENTO DE RECURSOS HUMANOS. INCORRETO		
0 2016/001046	2067		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	332,32	1
			Itens de Empenho : REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA RA FAELA PERUZZO,CFE RELATÓRIO DO DEP ARMENTO DE RECURSOS HUMANOS. anulação		
0 2016/001066	1590		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.395,77	1
			Itens de Empenho : REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA RA FAELA PERUZZO, CFE RELATÓRIO DO DE PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1 2016/000888	2305		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	16.979,04	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1 2016/000889	2358		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	682,15	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1 2016/000890	1563		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.126,88	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1 2016/000891	1881		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.289,42	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1 2016/000892	2411		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	212,68	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1 2016/000893	1934		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	797,57	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.02.2016					
1	2016/000894 1563		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.595,16	1
	Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
2	2016/001047 1505		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	65.633,00	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS D E FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPA RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
2	2016/001048 1507		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	21.775,22	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS D E FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPA RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
2	2016/001049 1986		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	177,23	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS D E FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPA RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0	2016/001067 2067		2467 FOLHA DECIMO TERCEIRO SALARIO	332,32	1
	Itens de Empenho : REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA RA FAELA PERUZZO, CFE RELATÓRIO DO DE PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0	2016/001052 2210		2468 FOLHA FERIAS	1.462,23	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA DANI ELA TRES,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAM ENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0	2016/001053 2157		2468 FOLHA FERIAS	487,41	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA DANI ELA TRES,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAM ENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0	2016/001057 2159		2468 FOLHA FERIAS	2.111,35	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FÉRIAS DOS SERVIDORES AD EMIR BINDA, IVAN RUI, LUIZ HENRIQU E FERREIRA E MARCELO BATISTELLO,CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE REC URSOS HUMANOS.				
0	2016/001058 2237		2468 FOLHA FERIAS	988,11	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA ELIN ITA MORESCHI,CFE RELATÓRIO DO DEPA RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0	2016/001059 2184		2468 FOLHA FERIAS	329,37	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA ELIN ITA MORESCHI,CFE RELATÓRIO DO DEPA RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0	2016/001060 2179		2468 FOLHA FERIAS	12.196,20	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRE RESCHKE,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAM ENTO DE RECURSOS HUMANOS.				

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.02.2016					
0 2016/001061	2179		2468 FOLHA FERIAS	4.138,57	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRE RESCHKE,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001062	2249		2468 FOLHA FERIAS	1.595,16	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO C. FERRONATO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001063	2196		2468 FOLHA FERIAS	531,72	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO C. FERRONATO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001064	2173		2468 FOLHA FERIAS	110,77	1
			Itens de Empenho : REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA RAFAELA PERUZZO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001065	2014		2468 FOLHA FERIAS	332,32	1
			Itens de Empenho : REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA RAFAELA PERUZZO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001070	2214		2468 FOLHA FERIAS	2.259,80	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR LUIZ VALMOR RAZERA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001071	2161		2468 FOLHA FERIAS	753,26	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR LUIZ VALMOR RAZERA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001072	2212		2468 FOLHA FERIAS	6.334,09	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FÉRIAS DOS SERVIDORES ADEMIR BINDA, IVAN RUI, LUIZ HENRIQUE FERREIRA E MARCELO BATISTELLO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1 2016/001068	2199		2468 FOLHA FERIAS	1.595,16	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA RENATA ZARDO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1 2016/001069	2146		2468 FOLHA FERIAS	531,72	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA RENATA ZARDO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000828	7363 043	2015	1349 MECANICA SERRA DIESEL LTDA.	705,00	1
			Itens de Empenho : MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO PLACAS IOT 4424 PERTENCENTE A SEC MUNIC DA AGRICULTURA EXECUÇÃO A MENOR		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000828	7363 043	2015	1349 MECANICA SERRA DIESEL LTDA.	-47,00	1
Itens de Empenho : MÃO DE OBRA PARA O CONserto DO CAM INHÃO IVECO PLACAS IOT 4424 PERTEN CENTE A SEC MUNIC DA AGRICULTURA EXECUÇÃO A MENOR					
0 2016/000001	9066		850 OI S.A.	233,13	1
Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE FIXO EM 2016 - CENTRO ADMINISTRATIVO.					
0 2016/000004	9138		850 OI S.A.	288,35	1
Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE FIXO EM 2016 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.					
0 2016/000699	6120 9226	2016	2313 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	483,10	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA 5MG/ML HIDROCORTISONA 500MG PROPRANOLOL 40MG (CLORIDRATO DE) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES D O MUNICÍPIO - PE CISGA 005/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO CISGA 006 /2014.					
0 2016/000700	6124 9226	2016	2313 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.549,67	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EG/GG/X G FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M PAR A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MU NICÍPIO - PE CISGA 005/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO CISGA 006/201 4. ITENS QUE NÃO PODEM SER FRACIONADO S.					

Total do Dia : 516.745,74

 25.02.2016

0 2016/001196	11558		180 INSS	412,00	1
Itens de Empenho : INSS AUTÔNOMOS REFERENTE MÊS DE FE VEREIRO DE 2016.					

Total do Dia : 412,00

 26.02.2016

0 2016/000697	6124 9226	2016	2370 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	150,41	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FRA LDA GERIÁTRICA TAMANHO P PARA DIST RIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPI O - PE CISGA 005/2014 - ATA DE REG ISTRO DE PREÇO CISGA 006/2014.					

0 2016/000698	6120 9226	2016	2370 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	56,40	1
---------------	-----------	------	---	-------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.02.2016					
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CLO RTALIDONA 12,5MG PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - PE C ISGA 005/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO CISGA 006/2014.		
0 2016/000082	10180 006	2011	2069 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	12,52	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE T ARIFA REFERENTE A ARRECADACÃO DE D AM'S EM 2016 - TERMO DE CREDENCIAM ENTO Nº 004/2012.		
0 2016/000065	1246		2317 BONUS INCENTIVO EMISSAO DE NOTA FISCAL	100,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE B ÔNUS DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOT AS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CFE LEI MUNICIPAL 1767/2013 E DECRETO Nº 1817/2014.		
0 2016/000817	5951 005	2014	2434 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODU	637,14	1
			Itens de Empenho : CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO CEFALEXINA 50 MG/ML OU CEFALEXINA SÓDICA, FRASCO 1000 ML MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AO MUNÍCIPES - PREGÃO ELETRONICO CISG A No. 005/2014 - CONTRATO No. 023/ 2016		
0 2016/000857	2762		381 EDER PELEGRINI	199,39	1
			Itens de Empenho : DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE NO DIA 03/03/2016 ONDE PARTICIPA DA I OFICINA DO ÍNDICE DE GESTÃO D ESCENTRALIZADA MUNICIPAL (IGD-M), PROMOVIDA PELA COORNENAÇÃO ESTADUA L DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLI A.		
0 2016/000132	6537		184 EMATER - RS	5.039,50	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM A EMA TER VISANDO DAR CONTINUIDADE À TRA NSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUÁ RIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR SOCIA L AOS PRODUTORES RURAIS. VALOR REFERENTE TERMO DE APOSTILAM ENTO Nº 01/2016 - CONVÊNIO DE ATER S MUNICIPAL.		
0 2016/001045	2173		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	-110,77	1
			Itens de Empenho : REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA RA FAELA PERUZZO,CFE RELATÓRIO DO DEP ARMENTO DE RECURSOS HUMANOS. INCORRETO		
0 2016/001093	2549		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.010,21	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001094	2647		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.128,41	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001095	2548		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	493,86	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001096	2646		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	551,64	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001097	2550		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	459,32	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001098	2648		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	513,06	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001099	2552		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	376,44	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001100	2650		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	420,48	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001101	2553		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	747,01	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001102	2651		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	834,39	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001103	2551		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	493,87	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001104	2651		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	551,63	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001105	2555		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.360,69	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO				

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001105			Itens de Empenho : FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001106	2653		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.519,90	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001107	2555		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	120,87	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA RAFAELA BENETTI MOLOSSI,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001109	2556		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	677,48	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001110	2654		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	756,74	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001111	2653		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	135,02	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA RAFAELA BENETTI MOLOSSI, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001112	2558		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	291,70	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001113	2656		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	325,84	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001114	2557		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	307,02	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001115	2655		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	342,94	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001116	2559		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	493,27	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001117	2657		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	550,98	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001117			Itens de Empenho : FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001118	2557		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	2.353,64	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001119	2655		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	2.628,96	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001120	2562		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	435,15	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001121	2660		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	486,05	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001122	2563		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	423,99	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001123	2661		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	473,59	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001124	2573		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	399,22	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001125	2564		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.410,00	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001126	2672		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.574,94	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001127	2565		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	310,88	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001128	2675		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	347,26	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001129	2571		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	3.647,49	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001130	2672		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	4.074,27	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001131	2571		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	203,06	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001132	2672		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	226,82	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001133	2573		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.564,10	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001134	2571		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	473,82	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001135	2672		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	529,26	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001136	2572		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.544,73	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001137	2673		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.725,47	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001138	2572		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.186,29	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001139	2673		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.325,07	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001140	2566		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	248,66	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO				

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001140			Itens de Empenho : FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001141	2676		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	277,74	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001142	2581		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.824,56	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001143	2685		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	2.038,01	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001144	2583		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.207,00	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001145	2684		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.348,23	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001146	2580		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.183,40	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001147	2687		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.321,86	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001148	2582		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	832,05	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001149	2686		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	929,38	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001150	2581		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	3.345,40	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001151	2685		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	3.736,85	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001152	2584		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.147,05	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001153	2688		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.281,27	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001154	2593		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	308,23	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001155	2690		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	344,29	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001156	2581		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	308,22	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001157	2685		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	344,29	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001158	2594		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.398,68	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001159	2692		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.562,32	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001160	2595		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	397,15	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001161	2693		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	443,62	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001162	2674		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	445,93	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001163	2674		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.747,10	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2016/001163		Itens de Empenho : FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0	2016/001164	2571	197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	181,31	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDO RA RAFAELA PERUZZO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO S.		
0	2016/001165	2672	197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	202,52	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDO RA RAFAELA PERUZZO,CFE RELATÓRIO D O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS .		
0	2016/001166	2571	197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	43,16	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDO RA RAFAELA PERUZZO,CFE RELATÓRIO D O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS .		
0	2016/001167	2672	197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	48,21	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDO RA RAFAELA PERUZZO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO S.		
0	2016/001168	2599	197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	140,00	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0	2016/001169	2648	197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	156,40	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1	2016/001091	2547	197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	471,40	1
			Itens de Empenho : FUPS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1	2016/001092	2645	197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	526,56	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0	2016/001075	2487	180 INSS	2.511,54	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0	2016/001076	2488	180 INSS	910,52	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.02.2016					
0 2016/001077	2467		180 INSS	101,73	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001078	2469		180 INSS	741,90	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001079	2472		180 INSS	1.244,22	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001080	2480		180 INSS	559,55	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001081	2479		180 INSS	218,01	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001082	2478		180 INSS	1.257,16	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001083	2481		180 INSS	910,52	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001084	2483		180 INSS	828,42	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001085	2482		180 INSS	880,00	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001086	2484		180 INSS	1.502,19	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001087	2485		180 INSS	490,51	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001088	2469		180 INSS	359,71	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS SOBRE FÉRIAS DA SER		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001088			Itens de Empenho : VIDORA FERNANDA MARINELLO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001089	2472		180 INSS	271,29	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS SOBRE FÉRIAS DA SERVIDORA VIDORA LEONIA RIGO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001090	2479		180 INSS	290,67	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS SOBRE FÉRIAS DA SERVIDORA VIDORA JANETE DENISE ECCO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001170	2481		180 INSS	49,05	1
			Itens de Empenho : INSS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA ANA PAULA MARCHIORO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001172	2481		180 INSS	40,87	1
			Itens de Empenho : INSS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA ANA PAULA MARCHIORO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001195	11570 042	2016	180 INSS	486,00	1
			Itens de Empenho : INSS AUTÔNOMOS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.		
1 2016/001073	2486		180 INSS	3.620,58	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1 2016/001074	2464		180 INSS	327,00	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000768	3104 012	2016	1825 ITAMAR RUI	128,00	1
			Itens de Empenho : BISCOITO CASEIRO BEM-CASADO CUCA COLONIAL RECHEADA COM FRUTAS PÃO COLONIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2016 - CONTRATO Nº012 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2016.		
0 2016/000769	3110 012	2016	1825 ITAMAR RUI	192,00	1
			Itens de Empenho : BISCOITO CASEIRO BEM-CASADO CUCA COLONIAL RECHEADA COM FRUTAS PÃO COLONIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENS		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000769					
Itens de Empenho : INO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS D					
O APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2					
016 - CONTRATO N°012 DE 1° DE FEVE					
REIRO DE 2016.					
0 2016/000758	3111 015	2016	2473 JOAO CARLOS BRISTOT	206,60	1
Itens de Empenho : ABÓBORA CABOTIÁ					
AIPIM COM CASCA					
ALFACE					
BATATA DOCE					
BERGAMOTA PONCÁ					
BETERRABA					
BRÓCOLIS					
CEBOLA					
CENOURA					
CHUCHU					
COUVE FOLHA					
ESPINAFRE					
LARANJA COMUM					
LARANJA DE UMBIGO					
LARANJA DO CÉU					
MILHO VERDE EM ESPIGA					
PINHÃO					
REPOLHO					
TEMPERO VERDE					
TOMATE					
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNO					
S DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF CAM					
INHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLIC					
A 001/2016 - CONTRATO N°015/2016.					
0 2016/000759	3109 001	2016	2473 JOAO CARLOS BRISTOT	143,70	1
Itens de Empenho : ABÓBORA CABOTIÁ					
AIPIM COM CASCA					
ALFACE					
BATATA DOCE					
BERGAMOTA PONCÁ					
BETERRABA					
BRÓCOLIS					
CEBOLA					
CENOURA					
CHUCHU					
COUVE FOLHA					
ESPINAFRE					
LARANJA COMUM					
LARANJA DE UMBIGO					
LARANJA DO CÉU					
MILHO VERDE EM ESPIGA					
PINHÃO					
REPOLHO					
TEMPERO VERDE					
TOMATE					
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNO					
S DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CA					
MINHOS DO APRENDER - CONTRATO N°01					
5 DE 1°DE FEVEREIRO DE 2016 - CHAM					
ADA PÚBLICA 001/2016.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000858	2762		1522 KARINA WEISS	132,93	1
Itens de Empenho : DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE NO DIA 03/03/2016 ONDE PARTICIPA DA I OFICINA DO ÍNDICE DE GESTÃO D ESCENTRALIZADA MUNICIPAL (IGD-M), PROMOVIDA PELA COORNENAÇÃO ESTADUA L DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLI A.					
0 2016/000691	6101 9187	2016	1545 LEO RUI ME	3.338,21	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BRI TA 3/4 PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS EMPRES AS DO MUNICÍPIO, CFE LEI MUNICIPAL 1826/14 - PP/RP 016/2015. EMPENHO A MAIOR					
0 2016/000814	5614 7459	2016	1545 LEO RUI ME	7.418,97	1
Itens de Empenho : PEDRISCO PÓ DE BRITA MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS - PREGÃO PRESENCIAL No. 016/2015 .					
0 2016/000760	3109 001	2016	1826 LEONICE TEREZINHA VIVAN RUI	51,00	1
Itens de Empenho : MASSA COM OVOS CASEIIRA TIPO CABEL O DE ANJO EMBALAGEM 500G MASSA PARA CAPELETTI EMBALAGEM 500 G MASSA COM OVOS CASEIRA TIPO MACARR ÃO EMBALAGEM 500G PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENS INO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS D O APRENDER - CONTRATO N° 013 DE 1° DE FEVEREIRO DE 2016 - CHAMADA PÚ BLICA 001/2016.					
0 2016/000761	3111 001	2016	1826 LEONICE TEREZINHA VIVAN RUI	149,50	1
Itens de Empenho : MASSA COM OVOS CASEIRA TIPO CABELO DE ANJO EMBALAGEM 500G MASSA PARA CAPELETTI EMBALAGEM 500 G MASSA COM OVOS CASEIRA TIPO MACARR ÃO EMBALAGEM 500G PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDU CAÇÃO INFANTIL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONTRATO N° 013 DE 1° DE FEVEREIRO DE 2016 - CHAMADA PÚB LICA 001/2016.					
0 2016/000800	5257 7454	2016	16 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	81,00	1
Itens de Empenho : PARAFUSO ESTEIRA 20 X 55MM PORCA SEXTAVADA MA 20 MM OXIGENIO MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CONSERTO DA ESCAFADEIRA CAT 320 PE					

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000800					
	Itens de Empenho : RTENCENTE A SEC MUNIC DE OBRAS.				
0 2016/000801	7151 7454	2016	16 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	660,00	1
	Itens de Empenho : MÃO DE OBRA PARA O CONserto DA ESC AVADEIRA HIDRAULICA CAT 320 PERTENCENTE A SEC MUNIC DE OBRAS.				
0 2016/000851	5927 003	2016	2480 LUIZ ANTONIO CORBELLINI	100,00	1
	Itens de Empenho : REFERENTE PREMIAÇÃO CAMPANHA NOTA FISCAL GAÚCHA - SORTEIO NFG 36 DE JANEIRO DE 2016.				
0 2016/000849	5337 7473	2016	1349 MECANICA SERRA DIESEL LTDA.	708,00	1
	Itens de Empenho : REPARO DA VÁLVULA DE DESCARGA DO ARR REPARO DO PEDAL DO FREIO PARA CONserto DO CAMINHÃO PLACAS I OT4424.				
0 2016/000389	12056		2471 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	1.600,00	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LUNARDI, 67, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONTRATO N° 003 DE 15 DE JANEIRO DE 2016.				
0 2016/000806	5337 7456	2016	1414 MOLAS BIASUZ LTDA.	90,00	1
	Itens de Empenho : MOLA MATERIAL QUE SERÁ TUTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO IOT 4424 PERTENCENTE A SEC MUNIC DE AGRICULTURA				
0 2016/000095	6930 060	2013	109 SIMAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EP	838,26	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA TIPO PABX PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO N° 002/2014 E ADITIVOS.				
0 2016/000762	3109 001	2016	743 THEREZINHA MARCA MELATTI	48,00	1
	Itens de Empenho : BISCOITO CASEIRO DEDO DE MEL EMBALAGEM 500G PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONTRATO N° 016 DE 1° DE FEVEREIRO DE 2016 - CHAMADA PÚBLICA 001/2016.				
0 2016/000763	3111 001	2016	743 THEREZINHA MARCA MELATTI	48,00	1
	Itens de Empenho : BISCOITO CASEIRO DEDO DE MEL EMBALAGEM 500G PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCACÃO INFANTIL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONTRATO N° 016 DE 1°				

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2016/000763				

Itens de Empenho : DE FEVEREIRO DE 2016 - CHAMADA PÚBLICA 001/2016.

Total do Dia : 111.217,88

29.02.2016

0	2016/000147	2906 050	2015	4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	4.100,00	1
---	-------------	----------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

0	2016/000148	2914 050	2015	4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	148,00	1
---	-------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO CONSÓRCIO TUTEAR - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

0	2016/000149	2842 050	2015	4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	535,84	1
---	-------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

0	2016/000150	2922 050	2015	4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	468,00	1
---	-------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

0	2016/000151	2821 050	2015	4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	496,00	1
---	-------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

0	2016/000152	2859 050	2015	4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	360,00	1
---	-------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

0	2016/000153	2912 050	2015	4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	456,00	1
---	-------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

0	2016/000154	2842 050	2015	4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	768,16	1
---	-------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000154					
			Itens de Empenho : OLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SE CRETARIA DE OBRAS - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.		
0 2016/000098	8507 006	2012	1272 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	336,85	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DES PESAS COM INTERNET EM 2016 - CONTR ATO Nº 026/2012 E ADITIVOS.		
0 2016/000099	8575 006	2012	1272 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	332,35	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DES PESAS COM INTERNET EM 2016 - CONTR ATO Nº026/2012 E ADITIVOS.		
0 2016/000100	8586 006	2012	1272 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	467,37	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DES PESAS COM INTERNET EM 2016 - CONTR ATO Nº 026/2012 E ADITIVOS.		
0 2016/000101	8603 006	2012	1272 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	145,41	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DES PESAS COM INTERNET EM 2016 - CRAS - PP 006/2012 - CONTRATO Nº 026/20 12 E ADITIVOS.		
0 2016/000102	8554 006	2012	1272 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	332,35	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DES PESAS COM INTERNET EM 2016 - CONTR ATO Nº 026/2012 E ADITIVOS.		
0 2016/000131	8495 006	2012	1272 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	145,40	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DES PESAS COM INTERNET EM 2016 - CONTR ATO Nº 026/2012 E ADITIVOS.		
0 2016/000089	6174		95 ANTONIO PIEROZAN	622,62	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ALU GUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZAD A A PEDREIRA PARA EXPLORAÇÃO DE BA SALTO PELO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 036/2011 E ADITIVOS.		
0 2016/001198	11522 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	475,20	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREI RO/2016.		
0 2016/001199	11522 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	79,20	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREI RO/2016.		
0 2016/001200	11523 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	1.108,80	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREI RO/2016.		
0 2016/001201	11526 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	1.504,80	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREI		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001201					
			Itens de Empenho : RO/2016.		
0 2016/001202	11528 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	1.206,00	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREI RO/2016.		
0 2016/001203	11524 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	633,60	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREI RO/2016.		
0 2016/001204	11525 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	2.613,60	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREI RO/2016.		
0 2016/001205	11525 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	158,40	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREI RO/2016.		
0 2016/001206	11535 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	633,60	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREI RO/2016.		
0 2016/001207	11529 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	871,20	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREI RO/2016.		
0 2016/001208	11533 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	3.880,80	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREI RO/2016.		
0 2016/001209	11535 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	158,40	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREI RO/2016.		
0 2016/001210	11536 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	158,40	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREI RO/2016.		
0 2016/001211	11536 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	79,20	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREI RO/2016.		
0 2016/001212	11527 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	1.346,40	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREI RO/2016.		
0 2016/001214	11530 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	158,40	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREI RO/2016.		
0 2016/001215	11533 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	108,00	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREI RO/2016.		
0 2016/001216	11534 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	208,80	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREI RO/2016.		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001217	11534 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	79,20	1
	Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2016.				
0 2016/001218	11531 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	158,40	1
	Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2016.				
0 2016/001268	11528 007	2010	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	316,80	1
	Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2016.				
1 2016/001219	11521 2	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	158,40	1
	Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2016.				
0 2016/000105	10441		201 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	476,24	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.				
0 2016/000066	6995		534 CLUBE DE MAES BELA VISTA	200,00	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CETERMO DE PERMISSÃO DE USO DA CAPELA MORTUÁRIA.				
0 2016/000092	11532		2322 DAYRIS VELAZQUEZ MACHADO	700,00	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUA NO MUNICÍPIO, CETERMO LEI MUNICIPAL 1795/2014.				
0 2016/000093	12049		2322 DAYRIS VELAZQUEZ MACHADO	1.100,00	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUA NO MUNICÍPIO, CETERMO LEI MUNICIPAL 1795/2014.				
0 2016/000068	6145 001	2012	185 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.609,89	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CONTRATO Nº 079/2012 E ADITIVOS. 01/01/2016 a 30/09/2016 01 a 09/10/2016				
0 2016/001256	1936		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.344,73	1
	Itens de Empenho : REFERENTE DFOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016, CETERMO RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001264	2044		2467 FOLHA DECIMO TERCEIRO SALARIO	901,71	1
			Itens de Empenho : REFERENTE RESCISÃO DO SERVIDOR EDUARDO LACERDA BOARETTO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001267	1991		2468 FOLHA FERIAS	6.011,39	1
			Itens de Empenho : REFERENTE RESCISÃO DO SERVIDOR EDUARDO LACERDA BOARETTO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001265	2549		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	117,13	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE RESCISÃO DO SERVIDOR EDUARDO LACERDA BOARETTO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001266	2647		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	130,83	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE RESCISÃO DO SERVIDOR EDUARDO LACERDA BOARETTO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000838	3643 004	2016	974 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA	286,00	1
			Itens de Empenho : CPAS PARA CARNES DO IPTU, 42X9 CM, PAPEL OFF SET 180 G, IMPRESSÃO COLORIDA E RECORTE FRONTAL DE 3X9 CM MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - PREGÃO PRESENCIAL No. 004/2016		
0 2016/001174	1550		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	729,05	1
			Itens de Empenho : IPE-SAÚDE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001175	1552		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	850,99	1
			Itens de Empenho : IPE-SAÚDE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001176	1553		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	530,76	1
			Itens de Empenho : IPE-SAÚDE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001177	1554		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	2.059,44	1
			Itens de Empenho : IPE-SAÚDE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001178	2518		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	437,46	1
			Itens de Empenho : IPERGS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. ANULAÇÃO TENDO EM VISTA A SUBSTITUIÇÃO		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001178					
			Itens de Empenho : IÇÃO DESTA PELO EMPENHO 1433/2016 DE 21/03/2016.		
0 2016/001179	1556		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	789,67	1
			Itens de Empenho : IPE-SAÚDE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001180	1555		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	627,98	1
			Itens de Empenho : IPE-SAÚDE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001181	1557		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	700,32	1
			Itens de Empenho : IPE-SAÚDE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001182	1558		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	250,14	1
			Itens de Empenho : IPE-SAÚDE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001183	1558		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	236,87	1
			Itens de Empenho : IPE-SAÚDE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001184	1559		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	2.342,62	1
			Itens de Empenho : IPE-SAÚDE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001185	1561		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	751,86	1
			Itens de Empenho : IPE-SAÚDE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001186	1562		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	219,33	1
			Itens de Empenho : IPE-SAÚDE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1 2016/001173	1549		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	1.333,25	1
			Itens de Empenho : IPE-SAÚDE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001213	11528 2	2016	1193 MULTIMPORT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICA	316,80	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2016. INCORRETO		
0 2016/001213	11528 2	2016	1193 MULTIMPORT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICA	-316,80	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2016. INCORRETO		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000108	2696		2047 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	13.385,01	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DO SUS DESTINADO AO HOSPITAL COMUNITÁRIO SÃO PELEGRINO LAZZIOZI, CFE TERMO DE CONVÊNIO 032/2015 E PLANO DE TRABALHO .				
0 2016/000060	11540		176 PASEP S/ FUNDO ESPECIAL	49,47	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PASEP EM 2016.				
0 2016/000059	11539		191 PASEP S/ RECEITA	7.905,85	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PASEP EM 2016.				
0 2016/001243	6118		660 PODER JUDICIARIO - FORO DA COMARCA DE	146,56	1
	Itens de Empenho : REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 078/1.150000841-2 - MEDICAMENTOS.				
0 2016/000133	6716 007	2014	9 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	1.619,41	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES: CADASTRO ÚNICO, PROTOCOLO, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE PATRIMONIAL, SISTEMA DE COMPRAS, CONTROLE DE LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS E CONTRA-CHEQUE WEB - CONTRATO Nº 135 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E ADITIVO.				
0 2016/000134	6729 007	2014	9 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	1.713,37	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES: TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, CONTROLE DE BLOCOS E PRODUÇÃO PRIMÁRIA, CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, CONTROLE DE TESOUREARIA E CAIXAS, SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ATENDIMENTO AO CIDADÃO-MÓDULO TRIBUTÁRIO - CONTRATO Nº 135 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E ADITIVO.				
0 2016/000135	6790 007	2014	9 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	331,62	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE GESTÃO DA SAÚDE - CONTRATO Nº 135 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E ADITIVO.				
0 2016/000136	6754 007	2014	9 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	718,51	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE: CONTROLE DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS - CONTRATO Nº 135 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E ADITIVO.				

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.02.2016					
0 2016/000137	6775 007	2014	9 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	110,54	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLADORE DA BIBLIOTECA- CONTRATO Nº 135 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E ADITIVO.				
0 2016/000138	6812 007	2014	9 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	386,89	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE SERVIÇOS E MÁQUINAS - CONTRATO Nº 135 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E ADITIVO.				
0 2016/000139	6744 007	2014	9 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	149,23	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLADORE DE FROTAS - CONTRATO Nº 135 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E ADITIVO.				
0 2016/000140	6827 007	2014	9 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	663,24	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE MEIO AMBIENTE - CONTRATO Nº 135 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E ADITIVO.				
0 2016/000141	6710 007	2014	9 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	386,89	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CONTRATO Nº 135 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E ADITIVO.				
0 2016/000016	8260		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	37,45	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 2016 - PRAÇA 08 DE DEZEMBRO.				
0 2016/000017	8257		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	12.940,19	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 2016 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				
0 2016/000018	8278		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	1.466,06	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 2016 - EMEF CAMINHOS DO APRENDER.				
0 2016/000019	8310		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	1.672,10	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 2016 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.				
0 2016/000020	8237		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	394,08	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 2016 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000020			Itens de Empenho : 16 - CAPELA MORTUÁRIA.		
0 2016/000021	8219		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	224,01	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - BRIGADA MILITAR.		
0 2016/000022	8238		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	5.468,82	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - CENTRO ADMINISTRATIVO.		
0 2016/000023	8263		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	1.036,85	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - PRAÇA BELLA VISTA.		
0 2016/000024	8304		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	191,79	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - ESTÁDIO MUNICIPAL.		
0 2016/000025	8306		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	993,36	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - GINÁSIO MUNICIPAL.		
0 2016/000156	8327		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	168,57	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - PRÉDIO DO CRAS.		
1 2016/000035	8210		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	125,87	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - CÂMARA DE VEREADORES.		
0 2016/000005	9066		1409 VIVO S.A.	456,72	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - SEC. ADMINISTRAÇÃO.		
0 2016/000006	9084		1409 VIVO S.A.	64,60	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - SEC. OBRAS.		
0 2016/000007	9138		1409 VIVO S.A.	3.956,67	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - SEC. SAÚDE.		
0 2016/000008	9149		1409 VIVO S.A.	51,03	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - CONSELHO TUTELAR.		

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016

Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.02.2016					
0 2016/000009	9158		1409 VIVO S.A.	132,42	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - SEC. AGROPECUÁRIA.				
0 2016/000010	9127		1409 VIVO S.A.	10,70	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - CASA DA CULTURA.				
0 2016/000011	9043		1409 VIVO S.A.	236,94	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - GABINETE DO PREFEITO.				
0 2016/000012	9106		1409 VIVO S.A.	57,88	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - EMEF CAMINHOS DO APRENDER.				
0 2016/000013	9130		1409 VIVO S.A.	58,49	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO.				
0 2016/000014	9107		1409 VIVO S.A.	69,05	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - SEC. EDUCAÇÃO.				
0 2016/000015	9080		1409 VIVO S.A.	6,38	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - SEC. FAZENDA.				
0 2016/000157	9155		1409 VIVO S.A.	115,82	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 2 016 - CRAS.				
1 2016/000038	9038		1409 VIVO S.A.	6,38	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - CÂMARA DE VEREADORES.				
			Total do Dia :	108.056,43	
			Total do Mes :	1.017.651,82	

			Total Geral .:	1.017.651,82	