



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
Câmara Municipal Vereadores										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3558	27/07/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA SERVIDORES CFE DEMONSTRATIVO E M ANEXO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.911,29					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.911,29					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	1.911,29					
3565	27/07/2015	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA CÂMARA DE VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.433,47					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.433,47					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	1.433,47					
3877	27/07/2015	955,65	0,00	955,65	955,65	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF. FÉRIAS CÂMARA DE VEREADORES SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	955,65					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	955,65					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	955,65					
Total Categoria:		4.300,41	0,00	4.300,41	4.300,41	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3563	27/07/2015	716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL CFE DEMONST. EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	716,73					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	716,73					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	716,73					
3880	27/07/2015	358,37	0,00	358,37	358,37	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FÉRIAS CÂMARA DE VEREADORES SER- VI DORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	358,37					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	358,37					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	358,37					
Total Categoria:		1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3561	27/07/2015	1.063,16	0,00	1.063,16	1.063,16	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO, CFE DE MONSTRATIVO EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.063,16					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.063,16					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	1.063,16					
3881	27/07/2015	531,58	0,00	531,58	531,58	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS CÂMARA DE VEREADORES SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	531,58					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	531,58					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	531,58					
Total Categoria:		1.594,74	0,00	1.594,74	1.594,74	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3878	27/07/2015	647,05	0,00	647,05	647,05	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS CÂMARA DE VEREADORES SER- V IDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	647,05					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	647,05					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
Câmara Municipal Vereadores										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		647,05				DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		647,05	0,00	647,05	647,05	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
3555	27/07/2015	15.257,94	0,00	15.257,94	15.257,94	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE VEREADORES CONFORME RELATORIO D O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		15.257,94				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		15.257,94				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		15.257,94				
Total Categoria:		15.257,94	0,00	15.257,94	15.257,94	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.75.00.00 Representacao mensal										
3190.11.75.00.00 Representacao mensal										
3554	27/07/2015	613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		613,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		613,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		613,00				
Total Categoria:		613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3562	27/07/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		191,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		191,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		191,13				
3879	27/07/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS CÂMARA DE VEREADORES S ERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO S.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		95,56				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		95,56				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		95,56				
Total Categoria:		286,69	0,00	286,69	286,69	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3566	27/07/2015	293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00	INSS	2	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA CÂMARA DE VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		293,86				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		293,86				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		293,86				
Total Categoria:		293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3556	27/07/2015	3.598,83	0,00	3.598,83	3.598,83	0,00	0,00	INSS	2	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		3.598,83				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		3.598,83				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
Câmara Municipal Vereadores										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		3.598,83				HUMANOS.
Total Categoria:		3.598,83	0,00	3.598,83	3.598,83	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3560	27/07/2015	371,01	0,00	371,01	371,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	708	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CAMARA CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		371,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		371,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		371,01				
3889	27/07/2015	205,60	0,00	205,60	0,00	0,00	205,60	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	708	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS CÂMARA DE VEREADORES SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		205,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		205,60				
Total Categoria:		576,61	0,00	576,61	371,01	0,00	205,60			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3559	27/07/2015	396,01	0,00	396,01	396,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	708	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES, CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		396,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		396,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		396,01				
3888	27/07/2015	198,01	0,00	198,01	0,00	0,00	198,01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	708	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS CÂMARA DE VEREADORES SERVI- DOR ES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		198,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		198,01				
Total Categoria:		594,02	0,00	594,02	396,01	0,00	198,01			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3448	01/07/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	ELISANDRO VALENTE	7	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 01/07/15 ONDE ACOMPANHA O PREFEITO E VICE-PREFEITA NO CONGRESSO DA FAMURS, NO BANRISUL PLEITEANDO PATROCÍNIO PARA A BELLAFESTA 2015, EM AUDIÊNCIA NA CORAG SOLICITANDO APOIO EM IMPRESSOS PARA MÍDIA DA BELLAFESTA 2015, JUNTO AO BADESUL PROTOCOLANDO DOCUMENTOS PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO DE FINANCIAMENTO E NO SECC CAGE J/ SEC OBRAS PARA VERIFICAR ANDAMENTO DE PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE META PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNITÁRIO DE S. PEDRO E S. MARCOS.
1000		Empenho Orçamentário		01/07/2015		179,18				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		07/07/2015		179,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		14/07/2015		179,18				
3524	15/07/2015	1.505,13	0,00	1.505,13	1.505,13	0,00	0,00	ELISANDRO VALENTE	7	DIÁRIA DO SR. ELISANDRO VALENTE,



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
Câmara Municipal Vereadores										
1000		Empenho Orçamentário		15/07/2015		1.505,13				PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, EM VIAGEM A BRASILI-DF, NOS DIAS 04 A 06 DE AGOSTO DE 2015, EM VISITA AO CONGRESSO NACIONAL E AOS MINISTERIOS PARA PLEITEAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/07/2015		1.505,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/07/2015		1.505,13				
Total Categoria:		1.684,31	0,00	1.684,31	1.684,31	0,00	0,00			
Categoria: 3390.33.01.00.00 Passagens para o pais										
3390.33.01.00.00 Passagens para o pais										
3513	08/07/2015	1.042,36	0,00	1.042,36	1.042,36	0,00	0,00	MARCOLINA'S LTDA	502	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA SR. ELISANDRO VALENTE, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015
1000		Empenho Orçamentário		08/07/2015		1.042,36				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		15/07/2015		1.042,36				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		15/07/2015		1.042,36				
Total Categoria:		1.042,36	0,00	1.042,36	1.042,36	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
3514	08/07/2015	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	0,00	MARCOLINA'S LTDA	10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA-DF PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015
1000		Empenho Orçamentário		08/07/2015		24,99				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		15/07/2015		24,99				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		15/07/2015		24,99				
Total Categoria:		24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3557	27/07/2015	599,92	0,00	599,92	0,00	0,00	599,92	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	REFERENTE PLANO DE SAÚDE VEREADORES,CFE RELATÓRIO.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		599,92				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		599,92				
3564	27/07/2015	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	256,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA SERVIDORES, CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		256,23				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		256,23				
3882	27/07/2015	128,12	0,00	128,12	0,00	0,00	128,12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	REF. PLANO DE SAÚDE FÉRIAS CÂMARA DE VEREADORES SERVIDORES CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		128,12				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		128,12				
Total Categoria:		984,27	0,00	984,27	0,00	0,00	984,27			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3891	28/07/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	506	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		158,40				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0101		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						Câmara Municipal Vereadores		
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		31/07/2015		158,40				
Total Categoria:		158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3580	27/07/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES GABINETE CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	2.150,21					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	2.150,21					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	2.150,21					
Total Categoria:		2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3581	27/07/2015	716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO GABINETE CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	716,73					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	716,73					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	716,73					
Total Categoria:		716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3586	27/07/2015	1.051,21	0,00	1.051,21	1.051,21	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF FOLHA DE PAGTO GRATIFICACAO TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES GABINETE CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.051,21					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.051,21					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	1.051,21					
Total Categoria:		1.051,21	0,00	1.051,21	1.051,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3831	27/07/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	23	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	238,91					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	238,91					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	238,91					
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
3567	27/07/2015	11.009,51	0,00	11.009,51	11.009,51	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE AGENTES POLITICOS CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	11.009,51					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	11.009,51					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	11.009,51					
Total Categoria:		11.009,51	0,00	11.009,51	11.009,51	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3584	27/07/2015	215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	215,02					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	215,02					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		215,02				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3568	27/07/2015	2.256,95	0,00	2.256,95	2.256,95	0,00	0,00	INSS	24	REF INSS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLÍTCOS, CONFORME REL
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		2.256,95				ATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		2.256,95				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		2.256,95				
Total Categoria:		2.256,95	0,00	2.256,95	2.256,95	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3583	27/07/2015	400,41	0,00	400,41	400,41	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE SERVIDORES, CFE RELAT
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		400,41				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		400,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		400,41				
Total Categoria:		400,41	0,00	400,41	400,41	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3582	27/07/2015	427,40	0,00	427,40	427,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE SERVIDORES, CFE RELAT
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		427,40				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		427,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		427,40				
Total Categoria:		427,40	0,00	427,40	427,40	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3544	23/07/2015	627,13	0,00	627,13	0,00	0,00	627,13	JEAN FERNANDO SOTTILI	25	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A POA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, CONFORME SEGUE:
1000		Empenho Orçamentário		23/07/2015		627,13				DIÁRIA COM PERNOITE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/07/2015		627,13				DIÁRIA SEM PERNOITE
										ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DO LEITE E
										RECEBENDO O PRÊMIO DE CASOS DE SUCESSO - MUNICÍPIO AMIGO DO LEITE E APRESENTANDO O PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - BOVINOCUL-
										TURA DE LEITE.
Total Categoria:		627,13	0,00	627,13	0,00	0,00	627,13			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3472	06/07/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	35	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES ARGEL



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		300,00				RIGO E JULCIMAR MARCA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		09/07/2015		300,00				CFME LEI MUNICIPAL N° 381/94
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/07/2015		300,00				
Total Categoria:		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
3455	02/07/2015	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	ZEKLEIN IND DE ARTEFATOS DE COURC	35	BOLSA DE COURO MASCULINA, COR CAFÉ COM LAÇA TRANSVERSAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL.
1000		Empenho Orçamentário		02/07/2015		198,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		10/07/2015		198,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		14/07/2015		198,00				
Total Categoria:		198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.33.01.00.00 Passagens para o pais										
3390.33.01.00.00 Passagens para o pais										
3511	08/07/2015	3.127,08	0,00	3.127,08	3.127,08	0,00	0,00	MARCOLINA'S LTDA	513	PASSAGENS AÉREAS PARA OS SENHORES JEAN FERNANDO SOTTILI, LEAN DRO GALENTE E DARIO RUSSI, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARITI CIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PREGÃO PRESENCIAL 015/2015
1000		Empenho Orçamentário		08/07/2015		3.127,08				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		15/07/2015		3.127,08				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		15/07/2015		-3.127,08				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		15/07/2015		3.127,08				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		15/07/2015		3.127,08				
Total Categoria:		3.127,08	0,00	3.127,08	3.127,08	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
3512	08/07/2015	74,97	0,00	74,97	74,97	0,00	0,00	MARCOLINA'S LTDA	36	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A BRASÍLIA. PREGÃO PRESENCIAL 015/2015
1000		Empenho Orçamentário		08/07/2015		74,97				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		15/07/2015		74,97				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		15/07/2015		74,97				
Total Categoria:		74,97	0,00	74,97	74,97	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3473	06/07/2015	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	36	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES AREGL RIGO E JULCIMAR MARCA CFME LI MUNICIPAL N° 381/94
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		700,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		09/07/2015		700,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/07/2015		700,00				
Total Categoria:		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3542	23/07/2015	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	FOCHESATTO VEICULOS E PECAS LTDA/	523	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO DE ÓLEO ÓLEO LUBRIFICANTE
1000		Empenho Orçamentário		23/07/2015		272,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
Total Categoria:		272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00			PARA REVISÃO DE 5.000KM DO FOCUS PLACA 220.
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3543	23/07/2015	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	FOCHESATTO VEICULOS E PECAS LTDA/	522	VALOR ORÇADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA REVISÃO DE 5.000KM DO FOCUS PLACAS 220.
1000		Empenho Orçamentário		23/07/2015		90,00				
Total Categoria:		90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
3576	27/07/2015	2.660,87	0,00	2.660,87	2.660,87	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1009	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO VICE-PREFEITA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		2.660,87				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		2.660,87				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		2.660,87				
Total Categoria:		2.660,87	0,00	2.660,87	2.660,87	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3577	27/07/2015	545,48	0,00	545,48	545,48	0,00	0,00	INSS	1010	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE VICE-PREFEITA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		545,48				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		545,48				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		545,48				
Total Categoria:		545,48	0,00	545,48	545,48	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3520	15/07/2015	1.505,13	0,00	1.505,13	1.505,13	0,00	0,00	JEAN FERNANDO SOTTILI	1014	DIÁRIA DO SR. JEAN FERNANDO SOTTILI, PREFEITO MUNICIPAL, EM VIA GEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 04 A 06 DE AGOSTO DE 2015, EM VISITA AO CONGRESSO NACIONAL E A MINISTÉRIOS PLEITEANDO VERBAS PARA O MUNICÍPIO.
1000		Empenho Orçamentário		15/07/2015		1.505,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/07/2015		1.505,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/07/2015		1.505,13				
Total Categoria:		1.505,13	0,00	1.505,13	1.505,13	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3569	27/07/2015	6.331,16	0,00	6.331,16	6.331,16	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		6.331,16				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		6.331,16				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		6.331,16				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Total Categoria: 6.331,16 0,00 6.331,16 6.331,16 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3570	27/07/2015	2.532,46	0,00	2.532,46	2.532,46	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. FUNÇÕES ASSESSORIA JURÍDICA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				27/07/2015	2.532,46					
1100				27/07/2015	2.532,46					
1200				29/07/2015	2.532,46					
Total Categoria: 2.532,46 0,00 2.532,46 2.532,46 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3574	27/07/2015	1.188,58	0,00	1.188,58	1.188,58	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000				27/07/2015	1.188,58					
1100				27/07/2015	1.188,58					
1200				29/07/2015	1.188,58					
Total Categoria: 1.188,58 0,00 1.188,58 1.188,58 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3573	27/07/2015	507,68	0,00	507,68	507,68	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				27/07/2015	507,68					
1100				27/07/2015	507,68					
1200				29/07/2015	507,68					
Total Categoria: 507,68 0,00 507,68 507,68 0,00 0,00										
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3572	27/07/2015	940,81	0,00	940,81	940,81	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				27/07/2015	940,81					
1100				27/07/2015	940,81					
1200				31/07/2015	940,81					
Total Categoria: 940,81 0,00 940,81 940,81 0,00 0,00										
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3571	27/07/2015	1.004,23	0,00	1.004,23	1.004,23	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				27/07/2015	1.004,23					
1100				27/07/2015	1.004,23					
1200				31/07/2015	1.004,23					
Total Categoria: 1.004,23 0,00 1.004,23 1.004,23 0,00 0,00										
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
3464	02/07/2015	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUB	1020	PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - RLATIVA AO PRO CESSO Nº 078/1.14.0002433-5.
1000		Empenho Orçamentário		02/07/2015		335,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		07/07/2015		335,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		08/07/2015		335,00				
Total Categoria:		335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3578	27/07/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1021	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.911,29				
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3579	27/07/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	1022	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		391,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		391,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		391,81				
Total Categoria:		391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3522	15/07/2015	860,07	0,00	860,07	860,07	0,00	0,00	LEANDRO GALANTE	1025	DIÁRIA DO SR. LEANDRO GALANTE, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, EM VIA GEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 04 A 06 DE AGOSTO DE 2015, EM VISITA AO CONGRESSO NACIONAL E AOS MINISTERIOS PARA PLEITEAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.
1000		Empenho Orçamentário		15/07/2015		860,07				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/07/2015		860,07				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/07/2015		860,07				
Total Categoria:		860,07	0,00	860,07	860,07	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.57.00.00 Servicos de processamento de dados										
3390.39.57.00.00 Servicos de processamento de dados										
3463	02/07/2015	2.587,83	0,00	0,00	0,00	2.587,83	0,00	BF2 - TECNOLOGIA LTDA - ME	1184	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO JULHO DE 2015 AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 CONVITE Nº 08/2014 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2014
1000		Empenho Orçamentário		02/07/2015		2.587,83				
Total Categoria:		2.587,83	0,00	0,00	0,00	2.587,83	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
3627	27/07/2015	1.815,73	0,00	1.815,73	1.815,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	552	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL DEPARTAMENTO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.815,73				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.815,73				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.815,73				
3824	27/07/2015	87,60	0,00	87,60	87,60	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	552	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		87,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		87,60				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		87,60				
Total Categoria:		1.903,33	0,00	1.903,33	1.903,33	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3832	27/07/2015	87,60	0,00	87,60	87,60	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	552	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		87,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		87,60				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		87,60				
Total Categoria:		87,60	0,00	87,60	87,60	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3575	27/07/2015	376,07	0,00	376,07	0,00	0,00	376,07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	914	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		376,07				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		376,07				
3585	27/07/2015	272,79	0,00	272,79	0,00	0,00	272,79	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	914	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		272,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		272,79				
Total Categoria:		648,86	0,00	648,86	0,00	0,00	648,86			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3892	28/07/2015	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	475,20	BANRISUL CARTOES S. A.	913	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		475,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/07/2015		475,20				
3893	28/07/2015	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	BANRISUL CARTOES S. A.	913	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		79,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/07/2015		79,20				
Total Categoria:		554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	554,40			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3594	27/07/2015	215,50	0,00	215,50	215,50	0,00	0,00	INSS	896	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		215,50				ADM. CONTRATOS, CFE RE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		215,50				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		215,50				HUMANOS.
Total Categoria:		215,50	0,00	215,50	215,50	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
3593	27/07/2015	1.051,20	0,00	1.051,20	1.051,20	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.051,20				CONTRATOS SEC. ADMINISTRAÇÃO, V
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.051,20				IGILANTE,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.051,20				DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.051,20	0,00	1.051,20	1.051,20	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3592	27/07/2015	645,06	0,00	645,06	645,06	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		645,06				ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		645,06				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		645,06				
Total Categoria:		645,06	0,00	645,06	645,06	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3590	27/07/2015	35,84	0,00	35,84	35,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		35,84				ADMINISTRAÇÃO, CFE RELA-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		35,84				TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		35,84				HUMANOS.
Total Categoria:		35,84	0,00	35,84	35,84	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
3587	27/07/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		4.434,79				SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		4.434,79				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		4.434,79				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3589	27/07/2015	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	REF. FUPS NORMAL SEC DE ADMINISTRAÇÃO,
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		322,00				CFE RELATÓRIO DO DEPA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		322,00				RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		322,00				
Total Categoria:		322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.03.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA										
3191.13.03.03.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA										
3838	27/07/2015	113,50	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS NORMAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		113,50				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		113,50				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		113,50				
Total Categoria:		113,50	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3588	27/07/2015	343,71	0,00	343,71	343,71	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO SEC ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		343,71				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		343,71				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		343,71				
3839	27/07/2015	121,15	0,00	121,15	121,15	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		121,15				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		121,15				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		121,15				
Total Categoria:		464,86	0,00	464,86	464,86	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3933	30/07/2015	95,56	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00	RUDIMAR MORESCHI	53	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PASSO FUNDO NO DIA 31/07/15 PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE AMOSTRA DE TERRA PARA ANÁLISE DE ENSAIO DE COMPACTAÇÃO NO LABORATÓRIO DA UPF REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA C DO DISTRITO INDUSTRIAL.
1000		Empenho Orçamentário		30/07/2015		95,56				
3941	31/07/2015	95,56	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00	RUDIMAR MORESCHI	53	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PASSO FUNDO NO DIA 03/08/2015 PARA TRANSPORTE E ENTREGA DA SEGUNDA AMOSTRA DE TERRA PARA ANÁLISE DE ENSAIO DE COMPACTAÇÃO NO LABORATÓRIO DA UPF, REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO DA RUA C DO DISTRITO INDUSTRIAL.
1000		Empenho Orçamentário		31/07/2015		95,56				
Total Categoria:		191,12	0,00	0,00	0,00	191,12	0,00			
Categoria: 3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3539	22/07/2015	282,00	0,00	94,00	94,00	188,00	0,00	COMERCIAL DE GAS E BASALTO MONFI	55	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1000		Empenho Orçamentário		22/07/2015		282,00				RECARGA DE GLP 13 KG
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/07/2015		94,00				PARA A COZINHA DO CENTRO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/07/2015		94,00				ADMINISTRATIVO.
Total Categoria:		282,00	0,00	94,00	94,00	188,00	0,00			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3476	06/07/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	55	VALOR ADIANTADO AS SERVIDORAS DARIANE BASSANI E ROSECLEIA
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		300,00				ZATT CFME LEI MUNICIPAL Nº 381/94
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		09/07/2015		300,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/07/2015		300,00				
Total Categoria:		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.05.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
3390.39.05.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
3535	21/07/2015	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO F	56	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL E DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE COMPACTAÇÃO "IN SITU" PARA CARACTERIZAÇÃO DO SOLO REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO DA RUA C DO DISTRITO INDUSTRIAL, CFE EXIGÊNCIA DO CONVÊNIO 015/2014/SDPI.
1000		Empenho Orçamentário		21/07/2015		180,00				
Total Categoria:		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00			
Categoria: 3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
3540	22/07/2015	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SIMAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS I	56	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DA MÚSICA DE ESPERA DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
1000		Empenho Orçamentário		22/07/2015		180,00				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		31/07/2015		180,00				
3937	30/07/2015	258,75	0,00	0,00	0,00	258,75	0,00	SIMAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS I	56	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DA MÚSICA DE ESPERA DA CENTRAL TELEFÔNICA INCLUINDO O JILGLE DA BELLAFESTA 2015.
1000		Empenho Orçamentário		30/07/2015		258,75				
Total Categoria:		438,75	180,00	0,00	0,00	258,75	0,00			
Categoria: 3390.39.81.00.00 Servicos bancarios										
3390.39.81.00.00 Servicos bancarios										
3526	20/07/2015	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A	56	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA COBRANÇA DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO.
1000		Empenho Orçamentário		20/07/2015		3.636,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/07/2015		3.636,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/07/2015		3.636,00				
Total Categoria:		3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
Categoria: 3390.39.92.00.00 Serviços de publicidade institucional										
3390.39.92.00.00 Serviços de publicidade institucional										
3936	30/07/2015	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ I	56	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE EM 1/2 PÁGINA COLORIDA NO GUIA TELEFÔNICO PRODUZIDO PELO JORNAL O ESTAFETA.
	1000	Empenho Orçamentário		30/07/2015		450,00				
Total Categoria:		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00			
Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3477	06/07/2015	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	56	VALOR ADIANTADO AS SERVIORAS DARIANE BASSANI E ROSECLEIA ZATT, CFME LEI MUNICIPAL Nº 381/94.
	1000	Empenho Orçamentário		06/07/2015		700,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		09/07/2015		700,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		09/07/2015		700,00				
Total Categoria:		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3449	01/07/2015	176,65	0,00	176,65	0,00	0,00	176,65	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	56	VALOR ORÇADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CFE CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFO QUARTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINADO ENTRE AS PARTES. REF. 06/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		01/07/2015		176,65				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		07/07/2015		176,65				
Total Categoria:		176,65	0,00	176,65	0,00	0,00	176,65			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3611	27/07/2015	1.911,30	0,00	1.911,30	1.911,30	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.911,30				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.911,30				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.911,30				
3871	27/07/2015	414,11	0,00	414,11	414,11	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REF. VENCIMENTOS FÉRIAS SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		27/07/2015		414,11				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		414,11				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		414,11				
Total Categoria:		2.325,41	0,00	2.325,41	2.325,41	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
3610	27/07/2015	191,12	0,00	191,12	191,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL NOTURNO VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		27/07/2015		191,12				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		191,12				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		191,12				
3867	27/07/2015	41,41	0,00	41,41	41,41	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REF. ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS SETOR DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		41,41				VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		41,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		41,41				
Total Categoria:		232,53	0,00	232,53	232,53	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3615	27/07/2015	406,15	0,00	406,15	406,15	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		406,15				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		406,15				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		406,15				
3870	27/07/2015	20,71	0,00	20,71	20,71	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SER- VI DORES SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		20,71				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		20,71				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		20,71				
Total Categoria:		426,86	0,00	426,86	426,86	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3868	27/07/2015	172,55	0,00	172,55	172,55	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		172,55				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		172,55				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		172,55				
Total Categoria:		172,55	0,00	172,55	172,55	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3614	27/07/2015	143,34	0,00	143,34	143,34	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE VIGILÂNCIA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		143,34				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		143,34				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		143,34				
3869	27/07/2015	41,41	0,00	41,41	41,41	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		41,41				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		41,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		41,41				
Total Categoria:		184,75	0,00	184,75	184,75	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3613	27/07/2015	288,40	0,00	288,40	288,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REF FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRAÇÃO VIGILÂNCIA, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		288,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		288,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		288,40				
3873	27/07/2015	61,86	0,00	61,86	0,00	0,00	61,86	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO D



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		61,86				O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		61,86				
Total Categoria:		350,26	0,00	350,26	288,40	0,00	61,86			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3612	27/07/2015	307,84	0,00	307,84	307,84	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMIN. VIGILÂNCIA CFE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		307,84				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		307,84				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		307,84				
3872	27/07/2015	59,58	0,00	59,58	0,00	0,00	59,58	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		59,58				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		59,58				
Total Categoria:		367,42	0,00	367,42	307,84	0,00	59,58			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3595	27/07/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - DRH, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.911,29				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.911,29				
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3600	27/07/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL DRH, CFE RE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		238,91				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3599	27/07/2015	346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO, C
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		346,42				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		346,42				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		346,42				
Total Categoria:		346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3598	27/07/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE DRH, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		191,13				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		191,13				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		191,13				HUMANOS.
Total Categoria:		191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3596	27/07/2015	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		287,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		287,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		287,00				
Total Categoria:		287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3597	27/07/2015	306,35	0,00	306,35	306,35	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		306,35				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		306,35				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		306,35				
Total Categoria:		306,35	0,00	306,35	306,35	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3602	27/07/2015	2.866,94	0,00	2.866,94	2.866,94	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DEPARTAMENTO DE COMPRAS , CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		2.866,94				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		2.866,94				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		2.866,94				
Total Categoria:		2.866,94	0,00	2.866,94	2.866,94	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3606	27/07/2015	358,37	0,00	358,37	358,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		358,37				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		358,37				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		358,37				
Total Categoria:		358,37	0,00	358,37	358,37	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3607	27/07/2015	1.158,72	0,00	1.158,72	1.158,72	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.158,72				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.158,72				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.158,72				
3609	27/07/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR REFERENTE PRÊMIO ASSIDUIDADE DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.911,29				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.911,29				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		3.070,01	0,00	3.070,01	3.070,01	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3605	27/07/2015	286,69	0,00	286,69	286,69	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE DEPARTAMENTO D E COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		286,69				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		286,69				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		286,69				
Total Categoria:		286,69	0,00	286,69	286,69	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3603	27/07/2015	505,41	0,00	505,41	505,41	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		505,41				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		505,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		505,41				
Total Categoria:		505,41	0,00	505,41	505,41	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3604	27/07/2015	539,48	0,00	539,48	539,48	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		539,48				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		539,48				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		539,48				
Total Categoria:		539,48	0,00	539,48	539,48	0,00	0,00			
Categoria: 3390.91.01.00.00 Sentenças judiciais transitadas em julgado										
3390.91.01.00.00 Sentenças judiciais transitadas em julgado										
3643	27/07/2015	1.070,37	0,00	1.070,37	1.070,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	499	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS INDENIZAÇÃO JUDICIAL CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.070,37				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.070,37				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.070,37				
Total Categoria:		1.070,37	0,00	1.070,37	1.070,37	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3457	02/07/2015	358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00	JULCIMAR MARCA	73	DIÁRIA DO SERVIDOR JULCIMAR MARCA, ASSESSOR JURÍICO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE "REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - LEI 13.019/ 2014" QUE ACONTECE NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		02/07/2015		358,36				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		07/07/2015		358,36				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		13/07/2015		358,36				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
3458	02/07/2015	358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00	ROSECLEIA ZATT	73	DIÁRIA DA SERVIDORA ROSECLEIA ZATT, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE "REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - LEI Nº 13.019/2014, QUE ACONTECE NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		02/07/2015		358,36				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		07/07/2015		358,36				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		15/07/2015		358,36				
Total Categoria:		716,72	0,00	716,72	716,72	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.48.00.00 Servico de selecao e treinamento										
3390.39.48.00.00 Servico de selecao e treinamento										
3456	02/07/2015	932,00	55,92	876,08	876,08	0,00	0,00	DPM EDUCACAO LTDA	74	TREINAMENTO SOBRE "REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS LEI Nº 13.019/2014" QUE ACONTECE NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015, EM PORTO ALEGRE, PARA OS SERVIDORES JLCIMAR MARCA E ROSE CLEIA ZATT.
1000		Empenho Orçamentário		02/07/2015		932,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		07/07/2015		932,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/07/2015		-55,92				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		08/07/2015		876,08				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		08/07/2015		55,92				
Total Categoria:		932,00	55,92	876,08	876,08	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3834	27/07/2015	3.198,60	0,00	3.198,60	0,00	0,00	3.198,60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	919	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		3.198,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		3.198,60				
3591	27/07/2015	44,94	0,00	44,94	0,00	0,00	44,94	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	REF. PLANO DE SAÚDE SEC ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		44,94				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		44,94				
3601	27/07/2015	177,39	0,00	177,39	0,00	0,00	177,39	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		177,39				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		177,39				
3608	27/07/2015	100,13	0,00	100,13	0,00	0,00	100,13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMP RAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		100,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		100,13				
3616	27/07/2015	96,19	0,00	96,19	0,00	0,00	96,19	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMIN - VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		96,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		96,19				
Total Categoria:		3.617,25	0,00	3.617,25	0,00	0,00	3.617,25			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3894	28/07/2015	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	BANRISUL CARTOES S. A.	75	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		792,00				MÊS DE JULHO DE 2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/07/2015		792,00				
3896	28/07/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	75	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		158,40				MÊS DE JULHO DE 2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/07/2015		158,40				
Total Categoria:		950,40	0,00	950,40	0,00	0,00	950,40			
* 0302 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Departamento de Desenvolvimento Econômico										
Categoria: 3390.18.99.00.00 Outros auxilios financeiros a estudantes										
3390.18.99.00.00 Outros auxilios financeiros a estudantes										
3527	20/07/2015	718,50	0,00	449,05	449,05	269,45	0,00	LEONARDO SAVARIS	1245	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE 50% DO
1000		Empenho Orçamentário		20/07/2015		718,50				VALOR DO CURSO TÉCNICO EM
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/07/2015		449,05				SOLIDWORS OFERECIDO PELO SENAI, CFE LEI
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/07/2015		449,05				MUNICIPAL 1604/2011.
Total Categoria:		718,50	0,00	449,05	449,05	269,45	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3875	27/07/2015	739,13	0,00	739,13	739,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	80	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SECRETÁRIA DA FAZENDA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			27/07/2015	739,13					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			27/07/2015	739,13					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			29/07/2015	739,13					
Total Categoria:		739,13	0,00	739,13	739,13	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
3617	27/07/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	80	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA , CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO
1000	Empenho Orçamentário			27/07/2015	4.434,79					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			27/07/2015	4.434,79					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			29/07/2015	4.434,79					
3874	27/07/2015	2.217,40	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	80	REF. FÉRIAS SECRETÁRIA DA FAZENDA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			27/07/2015	2.217,40					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			27/07/2015	2.217,40					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			29/07/2015	2.217,40					
Total Categoria:		6.652,19	0,00	6.652,19	6.652,19	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3618	27/07/2015	909,13	0,00	909,13	909,13	0,00	0,00	INSS	399	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000	Empenho Orçamentário			27/07/2015	909,13					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			27/07/2015	909,13					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			31/07/2015	909,13					
3876	27/07/2015	606,09	0,00	606,09	0,00	0,00	606,09	INSS	399	REF. INSS SOBRE FÉRIAS SECRETÁRIA DA FAZENDA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			27/07/2015	606,09					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			27/07/2015	606,09					
Total Categoria:		1.515,22	0,00	1.515,22	909,13	0,00	606,09			
Categoria: 3390.30.30.00.00 Material para comunicacoes										
3390.30.30.00.00 Material para comunicacoes										
3492	06/07/2015	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	LOJAS BECKER LTDA	85	TELEFONE DE MESA COM FIO NA COR BRANCO MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015
1000	Empenho Orçamentário			06/07/2015	69,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			13/07/2015	69,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			16/07/2015	69,00					
Total Categoria:		69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3480	06/07/2015	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	85	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES RAFAELA B MOLOSSI E MARIO RECHE CFME LEI MUNICIPAL Nº 381/94.
1000	Empenho Orçamentário			06/07/2015	500,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			09/07/2015	500,00					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/07/2015		500,00				
Total Categoria:		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.81.00.00 Servicos bancarios										
3390.39.81.00.00 Servicos bancarios										
3450	01/07/2015	300,00	0,00	81,78	81,78	218,22	0,00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	86	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ARRECADACÃO DE DAM'S EM 2015 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2012 E ADITIVOS.
1000		Empenho Orçamentário		01/07/2015		300,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		07/07/2015		81,78				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		07/07/2015		81,78				
3451	01/07/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADACÃO DE DAM'S EM 2015 - CHAMAMENTO PÚBLICO 006/2011 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2011 E ADITIVOS.
1000		Empenho Orçamentário		01/07/2015		500,00				
Total Categoria:		800,00	0,00	81,78	81,78	718,22	0,00			
Categoria: 3390.39.90.00.00 Servicos de publicidade legal										
3390.39.90.00.00 Servicos de publicidade legal										
3550	24/07/2015	503,47	0,00	503,47	0,00	0,00	503,47	EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ L	86	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL EXECUTIVO E LEGISLATIVO 1º SEMESTRE DE 2015 E RREO SIMPLIFICADO REFERENTE AO 3º BIMESTRE DE 2015 EM ATENDIMENTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
1000		Empenho Orçamentário		24/07/2015		503,47				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/07/2015		503,47				
Total Categoria:		503,47	0,00	503,47	0,00	0,00	503,47			
Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3481	06/07/2015	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	86	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES RAFAELA B MOLOSSI E MARIO RECHE, CFME LEI MUNIIPAL Nº 381/94.
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		500,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		09/07/2015		500,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/07/2015		500,00				
Total Categoria:		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3619	27/07/2015	7.167,35	0,00	7.167,35	7.167,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		7.167,35				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		7.167,35				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		7.167,35				
Total Categoria:		7.167,35	0,00	7.167,35	7.167,35	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.31.00.00 Gratificacao por exercicio de cargos										
3190.11.31.00.00 Gratificacao por exercicio de cargos										
3625	27/07/2015	680,90	0,00	680,90	680,90	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF PAGTO QUEBRA DE CAIXA SEC FAZENDA



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		680,90				CONTROLADORIA CFE DEMO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		680,90				NSTRATIVO EM ANEXO.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		680,90				
Total Categoria:		680,90	0,00	680,90	680,90	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3623	27/07/2015	1.379,71	0,00	1.379,71	1.379,71	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF PAGTO GRATIFICACAO TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.379,71				SERVIÇO SEC FAZENDA CONTRO-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.379,71				LADORIA, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.379,71				
Total Categoria:		1.379,71	0,00	1.379,71	1.379,71	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3620	27/07/2015	322,53	0,00	322,53	322,53	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		322,53				ESCOLARIDADE, CFE RELA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		322,53				TÓRIO ANEXO.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		322,53				
Total Categoria:		322,53	0,00	322,53	322,53	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3621	27/07/2015	1.039,52	0,00	1.039,52	1.039,52	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	VALOR FUPS DEPARTAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.039,52				CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO ANEX
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.039,52				O.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		1.039,52				
Total Categoria:		1.039,52	0,00	1.039,52	1.039,52	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3622	27/07/2015	1.109,59	0,00	1.109,59	1.109,59	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	VALOR FUPS DEPARTAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.109,59				CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO D
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.109,59				EPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		1.109,59				
Total Categoria:		1.109,59	0,00	1.109,59	1.109,59	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3629	27/07/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FAZENDA -
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		2.150,21				DEPTO RECEITAS MUNI-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		2.150,21				CIPAIS, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		2.150,21				
Total Categoria:		2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3628	27/07/2015	931,75	0,00	931,75	931,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		931,75				TEMPO DE SERVIÇO, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		931,75				RELATÓRIO ANEXO.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		931,75				
Total Categoria:		931,75	0,00	931,75	931,75	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3626	27/07/2015	473,05	0,00	473,05	473,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		473,05				DE ESCOLARIDADE, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		473,05				ELATÓRIO ANEXO.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		473,05				
Total Categoria:		473,05	0,00	473,05	473,05	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3630	27/07/2015	416,65	0,00	416,65	416,65	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1045	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		416,65				DEPARTAMENTO DE RECEITAS, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		416,65				RELATORIO ANEXO.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		416,65				
Total Categoria:		416,65	0,00	416,65	416,65	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3631	27/07/2015	444,73	0,00	444,73	444,73	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1045	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		444,73				DEPARTAMENTO DE RECEITAS, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		444,73				RELATÓRIO ANEXO.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		444,73				
Total Categoria:		444,73	0,00	444,73	444,73	0,00	0,00			
Categoria: 3390.31.99.00.00 Outras premiacoes										
3390.31.99.00.00 Outras premiacoes										
3487	06/07/2015	916,67	0,00	916,67	0,00	0,00	916,67	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CC	89	SMARTPHONE PROCESSADOR QUAD CORE, 1,2
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		916,67				GHZ, BRANCO, 4,5" TELA,
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/07/2015		916,67				RAM 512, MEMORIA INTERNA 4 GB, GPS E
										BLUETOOTH
										MOTOSSERRA TANQUE 0,250 L, POTENCIA
										1.3/1.8, ROTAÇÃO LENTA 2800
										RPM, ROTAÇÃO MAXIMA 14.000 RPM.
										MATERIAS QUE SERÃO SORTEADOS NA
										CAMPANHA COMPRA PREMIADA2015
										PREGAO PRESENCIAL Nº 032/2015
3491	06/07/2015	4.264,70	0,00	4.264,70	4.264,70	0,00	0,00	LOJAS BECKER LTDA	89	CAFETEIRA ELÁETRICA, 30 XÍCARAS, 800 W, 220
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		4.264,70				V, FILTRO PERMANENTE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		13/07/2015		4.264,70				CHALEIRA ELÉTRICA, 1,7L, 1200W, 200V, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO MULTIPROCESSADOR 3 EM 1, 2 VELOCIDADE MAIS PULSA, 475W, 220V FRITADEIRA SEM ÓLEO, 220V, 4,8 KG, LARGURA 290MM, ALTURA 312MM, PROFUNDIDADE 362MM GRILL 2X1, PRENSA/CHAPA, 200V, 1500W, UMA CHAPA GRILL E UMA CHA PA LISA, ANTIADERENTE FREEZER HORIZONTAL, 213 LITROS, BRANCO, 220V APARELHO DE JANTAR 42 PEÇAS, REDONDO EM PORCELANA FORNO MICROONDAS, 30L, PAINEL DIGITAL, PRATO GIRATORIO, BRANCO BICICLETA ERGOMÉTRICA, FUNÇÕES NO PAINEL: TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA CONJUNTO DE PAINÉIS, 5 PEÇAS, EM INOX COM FUNDO TRÍPLIO COOLER QUADRADO, 45L, COM ALÇAS PANELA ELÉTRICA DE PRESSÃO, 3 LITROS SERRA CIRCULAR EIXO 5/8 PARA CORTE DE MADEIRA ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL, 220V, PRETA, 800W KIT ENXOVAL CASAL 7 PEÇAS. MATERIAIS QUE SERÃO SORTEADOS NA CAMPANHA COMPRA PREMIADA 2015
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/07/2015		4.264,70				
3502	08/07/2015	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	DIEGO MENTA	89	PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015 VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO NFG 28, DE JUNHO DE 2015, CFME LEI MUNICIPAL Nº 1.858/15 E DECRETO Nº 1.833/2015.
1000		Empenho Orçamentário		08/07/2015		100,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		13/07/2015		100,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		13/07/2015		100,00				
Total Categoria:		5.281,37	0,00	5.281,37	4.364,70	0,00	916,67			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3624	27/07/2015	325,22	0,00	325,22	0,00	0,00	325,22	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	862	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE CONTR
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		325,22				OLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		325,22				VALOR PLANO DE SAÚDE GESTOR RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3837	27/07/2015	7,88	0,00	7,88	0,00	0,00	7,88	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	862	
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		7,88				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		7,88				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								Contadoria Geral		
Total Categoria:		333,10	0,00	333,10	0,00	0,00	333,10			
Categoria: 3390.46.01.00.00		Indenizacao auxilio-alimentacao								
3390.46.01.00.00		Indenizacao auxilio-alimentacao								
3897	28/07/2015	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60	BANRISUL CARTOES S. A.	861	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
	1000	Empenho Orçamentário					633,60			MÊS DE JULHO DE 2015.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário					633,60			
				31/07/2015						
Total Categoria:		633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3633	27/07/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS - COORDENAÇÃO - CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					27/07/2015	1.911,29				
1100					27/07/2015	1.911,29				
1200					29/07/2015	1.911,29				
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3841	27/07/2015	254,84	0,00	254,84	254,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SEC OBRAS SECRETÁRIO/COORD. CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					27/07/2015	254,84				
1100					27/07/2015	254,84				
1200					29/07/2015	254,84				
Total Categoria:		254,84	0,00	254,84	254,84	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
3632	27/07/2015	4.434,78	0,00	4.434,78	4.434,78	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					27/07/2015	4.434,78				
1100					27/07/2015	4.434,78				
1200					29/07/2015	4.434,78				
3840	27/07/2015	764,52	0,00	764,52	764,52	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	REF. FÉRIAS SEC OBRAS SECRETÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					27/07/2015	764,52				
1100					27/07/2015	764,52				
1200					29/07/2015	764,52				
Total Categoria:		5.199,30	0,00	5.199,30	5.199,30	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3634	27/07/2015	1.300,94	0,00	1.300,94	1.300,94	0,00	0,00	INSS	566	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS - COORDENAÇÃO - CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					27/07/2015	1.300,94				
1100					27/07/2015	1.300,94				
1200					31/07/2015	1.300,94				
3842	27/07/2015	208,97	0,00	208,97	0,00	0,00	208,97	INSS	566	REFERENTE INSS FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					27/07/2015	208,97				
1100					27/07/2015	208,97				
Total Categoria:		1.509,91	0,00	1.509,91	1.300,94	0,00	208,97			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3545	23/07/2015	358,36	0,00	358,36	0,00	0,00	358,36	LEONIA RIGO	569	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A POA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2015, CONFORME SEGUE:
1000					23/07/2015	358,36				
1100					30/07/2015	358,36				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
Total Categoria:		358,36	0,00	358,36	0,00	0,00	358,36			DIÁRIA COM PERNOITE DIÁRIA SEM PERNOITE ONDE PARTICIPA DO CONGRESSO INTERNACIONAL DO LEITE, RECEBENDO O PRÊMIO DE CASOS DE SUCESSO - MUNICÍPIO AMIGO DO LEITE.
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3642	27/07/2015	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	292,50	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES OFICINA, C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		292,50				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		292,50				
3649	27/07/2015	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELE- TRICI STA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		152,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		152,00				
3658	27/07/2015	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	256,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		256,23				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		256,23				
3668	27/07/2015	1.119,54	0,00	1.119,54	0,00	0,00	1.119,54	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.119,54				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.119,54				
3675	27/07/2015	214,45	0,00	214,45	0,00	0,00	214,45	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNS ITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		214,45				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		214,45				
3680	27/07/2015	98,16	0,00	98,16	0,00	0,00	98,16	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANE JAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		98,16				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		98,16				
Total Categoria:		2.132,88	0,00	2.132,88	0,00	0,00	2.132,88			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3898	28/07/2015	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	BANRISUL CARTOES S. A.	922	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		2.772,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/07/2015		2.772,00				
3899	28/07/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	922	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/07/2015		158,40				
Total Categoria:		2.930,40	0,00	2.930,40	0,00	0,00	2.930,40			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3651	27/07/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS - ELETRICISTA C
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.911,29				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.911,29				
3661	27/07/2015	14.693,06	0,00	14.693,06	14.693,06	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE DEMONS- TRA TIVO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		14.693,06				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		14.693,06				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		14.693,06				
Total Categoria:		16.604,35	0,00	16.604,35	16.604,35	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade										
3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade										
3650	27/07/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SEC OBRAS ELE- T RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		179,18				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		179,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		179,18				
Total Categoria:		179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3660	27/07/2015	1.134,85	0,00	1.134,85	1.134,85	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MANUTEN- ÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU- ANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.134,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.134,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.134,85				
Total Categoria:		1.134,85	0,00	1.134,85	1.134,85	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3666	27/07/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OB RAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU- MANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3647	27/07/2015	155,29	0,00	155,29	155,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC OBRAS ELET RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		155,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		155,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		155,29				
3665	27/07/2015	5.172,44	0,00	5.172,44	5.172,44	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		5.172,44				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		5.172,44				DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		5.172,44				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		5.327,73	0,00	5.327,73	5.327,73	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.44.00.00 Ferias - abono pecuniario										
3190.11.44.00.00 Ferias - abono pecuniario										
3659	27/07/2015	543,53	0,00	543,53	543,53	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		543,53				FOLHA MANUTENÇÃO DE OBRAS C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		543,53				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		543,53				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		543,53	0,00	543,53	543,53	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3644	27/07/2015	57,34	0,00	57,34	57,34	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		57,34				ESCOLARIDADE SEC OBRAS ELET
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		57,34				RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		57,34				DE RECURSOS HUMANOS.
3664	27/07/2015	131,40	0,00	131,40	131,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		131,40				ESCOLARIDADE MANUTENÇÃO DE O
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		131,40				BRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		131,40				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		188,74	0,00	188,74	188,74	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3648	27/07/2015	45,94	0,00	45,94	45,94	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	105	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS FOLHA DE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		45,94				PAGAMENTO SEC OBRAS EL
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		45,94				ETRICISTA, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		45,94				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3667	27/07/2015	1.659,54	0,00	1.659,54	1.659,54	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	105	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.659,54				MANUTENÇÃO DE OBRAS, C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.659,54				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.659,54				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.705,48	0,00	1.705,48	1.705,48	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3646	27/07/2015	248,92	0,00	248,92	248,92	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS NORMAL FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		248,92				SEC OBRAS ELETRICISTA C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		248,92				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		248,92				RECURSOS HUMANOS.
3663	27/07/2015	2.343,64	0,00	2.343,64	2.343,64	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		2.343,64				MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE CFE RE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		2.343,64				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		2.343,64				
Total Categoria:		2.592,56	0,00	2.592,56	2.592,56	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3645	27/07/2015	265,70	0,00	265,70	265,70	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELETRICI
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		265,70				STA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		265,70				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		265,70				
3662	27/07/2015	2.501,61	0,00	2.501,61	2.501,61	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		2.501,61				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		2.501,61				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		2.501,61				
Total Categoria:		2.767,31	0,00	2.767,31	2.767,31	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
3551	24/07/2015	168,96	0,00	112,64	0,00	56,32	112,64	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA F V/	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO SACO DE 50KG PARA REFORMA DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO - PP/RP 043/2014.
1000		Empenho Orçamentário		24/07/2015		168,96				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/07/2015		112,64				
Total Categoria:		168,96	0,00	112,64	0,00	56,32	112,64			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3474	06/07/2015	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	108	VALOR ADINATADO AOS SERVIDORES LONIA RIGO E JAIME PIEROZAN CFME LEI MUNICIPAL Nº 384/94.
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		700,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		09/07/2015		700,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/07/2015		700,00				
Total Categoria:		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
3507	08/07/2015	119,25	0,00	0,00	0,00	119,25	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	108	PARAFUSOS 5/16X2.1/2 BROCA 10 MM PARAFUSO 10X70 PREGO 16X24 PREGO 17X27 TORNEIRA JARDIM FIO ROÇADEIRA SILICONE VERMELHO PREGO 26X84 MATERIAIS DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SE
1000		Empenho Orçamentário		08/07/2015		119,25				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
Total Categoria:		119,25	0,00	0,00	0,00	119,25	0,00			CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Categoria: 3390.39.96.00.00		Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado								
3390.39.96.00.00		Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado								
3475	06/07/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	111	VALOR ADIANATADO AOS SERVIORES LEONIA RIGO E JAIME PIEROSAN CFME LEI MUNICIPAL Nº 381/94.
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		300,00				
1100		Liquidiação Empenho Orçamentário		09/07/2015		300,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/07/2015		300,00				
Total Categoria:		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00		Vencimentos e vantagens fixas - servidores								
3190.11.01.01.00		Vencimentos e vantagens fixas - servidores								
3653	27/07/2015	2.389,12	0,00	2.389,12	2.389,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		2.389,12				
1100		Liquidiação Empenho Orçamentário		27/07/2015		2.389,12				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		2.389,12				
Total Categoria:		2.389,12	0,00	2.389,12	2.389,12	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00		Adicional de insalubridade								
3190.11.10.00.00		Adicional de insalubridade								
3652	27/07/2015	358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		358,36				
1100		Liquidiação Empenho Orçamentário		27/07/2015		358,36				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		358,36				
Total Categoria:		358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00		Gratificacao de tempo de servico								
3190.11.37.00.00		Gratificacao de tempo de servico								
3656	27/07/2015	1.134,83	0,00	1.134,83	1.134,83	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇOS URBANOS, CFE CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.134,83				
1100		Liquidiação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.134,83				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.134,83				
Total Categoria:		1.134,83	0,00	1.134,83	1.134,83	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00		Servicos extraordinarios								
3190.16.44.00.00		Servicos extraordinarios								
3657	27/07/2015	138,87	0,00	138,87	138,87	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	564	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC OBRAS - SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		138,87				
1100		Liquidiação Empenho Orçamentário		27/07/2015		138,87				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		138,87				
Total Categoria:		138,87	0,00	138,87	138,87	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00		CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL								



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3655	27/07/2015	413,01	0,00	413,01	413,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	722	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS - SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	413,01					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		27/07/2015	413,01					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	413,01					
Total Categoria:		413,01	0,00	413,01	413,01	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3654	27/07/2015	440,85	0,00	440,85	440,85	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	722	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS - SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	440,85					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		27/07/2015	440,85					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	440,85					
Total Categoria:		440,85	0,00	440,85	440,85	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros										
3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros										
3486	06/07/2015	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	AMARILDO FERNANDO SOARES	574	ADESIVO 1,1 CM X 10 CM ADESIVO 1,7 CM X 22 CM MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA PRAÇA BELLA VISTA.
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015	110,00					
Total Categoria:		110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00			
Categoria: 3390.39.43.00.00 Servicos de energia eletrica										
3390.39.43.00.00 Servicos de energia eletrica										
3510	08/07/2015	90.000,00	0,00	13.500,67	0,00	76.499,33	13.500,67	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	110	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA EM 2015 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1000		Empenho Orçamentário		08/07/2015	90.000,00					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		30/07/2015	13.500,67					
Total Categoria:		90.000,00	0,00	13.500,67	0,00	76.499,33	13.500,67			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3459	02/07/2015	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	131	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
1000		Empenho Orçamentário		02/07/2015	8.280,00					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		07/07/2015	8.280,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		17/07/2015	8.280,00					
Total Categoria:		8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3467	06/07/2015	101,30	0,00	0,00	0,00	101,30	0,00	INTERBOF VEICULOS LTDA	131	ELEMENTO DO FILTRO DO AR FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO ÓLEO COMBUSTÍVEL MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA TOYOTA
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015	101,30					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
3886	27/07/2015	1.493,18	0,00	0,00	0,00	1.493,18	0,00	BIVEL VEICULOS LTDA	131	PLACAS IDR 5427 PERTEN CENTE A SECRETARIA DE OBRAS VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DE MARCHAS MANOPLA DA ALAVANCA PARA CONCERTO DO CAMINHÃO IVECO PLACAS IOT4424.
	1000	Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.493,18				
Total Categoria:		1.594,48	0,00	0,00	0,00	1.594,48	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3635	27/07/2015	3.105,85	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERV. OFICINA MECÂNICA, CFE REL ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		27/07/2015		3.105,85				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		3.105,85				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		3.105,85				
Total Categoria:		3.105,85	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3641	27/07/2015	298,64	0,00	298,64	298,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INSALUBRIDADE SEC. OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		27/07/2015		298,64				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		298,64				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		298,64				
Total Categoria:		298,64	0,00	298,64	298,64	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3639	27/07/2015	931,75	0,00	931,75	931,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO SEC OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		27/07/2015		931,75				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		931,75				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		931,75				
Total Categoria:		931,75	0,00	931,75	931,75	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3638	27/07/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE SEC OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		27/07/2015		95,56				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		95,56				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		95,56				
Total Categoria:		95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3640	27/07/2015	1.134,55	0,00	1.134,55	1.134,55	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	149	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC OBRAS OFICINA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
	1000	Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.134,55				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.134,55				RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.134,55				
Total Categoria:		1.134,55	0,00	1.134,55	1.134,55	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3637	27/07/2015	484,41	0,00	484,41	484,41	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	735	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS OFICINA, CFE RELATÔR
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		484,41				IO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		484,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		484,41				
Total Categoria:		484,41	0,00	484,41	484,41	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3636	27/07/2015	517,06	0,00	517,06	517,06	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	735	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS OFICINA MECÂNICA
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		517,06				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		517,06				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		517,06				
Total Categoria:		517,06	0,00	517,06	517,06	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0502 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Trânsito										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3669	27/07/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					27/07/2015	1.911,29				
1100					27/07/2015	1.911,29				
1200					29/07/2015	1.911,29				
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3674	27/07/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000					27/07/2015	238,91				
1100					27/07/2015	238,91				
1200					29/07/2015	238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3673	27/07/2015	907,86	0,00	907,86	907,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					27/07/2015	907,86				
1100					27/07/2015	907,86				
1200					29/07/2015	907,86				
Total Categoria:		907,86	0,00	907,86	907,86	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3672	27/07/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIF. ESCOLARIDADE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					27/07/2015	191,13				
1100					27/07/2015	191,13				
1200					29/07/2015	191,13				
Total Categoria:		191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3671	27/07/2015	352,80	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1060	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					27/07/2015	352,80				
1100					27/07/2015	352,80				
1200					31/07/2015	352,80				
Total Categoria:		352,80	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3670	27/07/2015	376,59	0,00	376,59	376,59	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1060	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0502 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Trânsito										
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		376,59				DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		376,59				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		376,59				HUMANOS.
Total Categoria:		376,59	0,00	376,59	376,59	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.54.00.00 Material para manutenção e conservação de estradas e vias										
3390.30.54.00.00 Material para manutenção e conservação de estradas e vias										
3468	06/07/2015	1.126,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BENTO CONCRETOS LTDA	925	TUBOS DE CONCRETO 50 CM
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		1.126,00				MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		06/07/2015		1.126,00				MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MU
										NICÍPIO
3470	06/07/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	BENTO CONCRETOS LTDA	925	PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		2.400,00				TUBOS DE CONCRETO 30 CM
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		14/07/2015		2.400,00				TUBOS DE CONCRETO 40 CM
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/07/2015		2.400,00				MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA
										MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MU
										NICÍPIO
3469	06/07/2015	1.126,00	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00	0,00	BENTO CONCRETOS LTDA	133	PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		1.126,00				TUBOS DE CONCRETO 50 CM
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		14/07/2015		1.126,00				MATERIAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/07/2015		1.126,00				MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
										PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
3887	27/07/2015	3.789,00	0,00	0,00	0,00	3.789,00	0,00	ZILLI BRITAS LTDA	133	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		3.789,00				BRITA Nº 1 (TONELADA)
										PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PÚBLICAS -
										PP/RP 053/2014.
Total Categoria:		8.441,00	1.126,00	3.526,00	3.526,00	3.789,00	0,00			
Categoria: 3390.39.21.00.00 Manutencao e conservacao de estradas e vias										
3390.39.21.00.00 Manutencao e conservacao de estradas e vias										
3454	01/07/2015	441,50	92,72	348,78	348,78	0,00	0,00	TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA.	583	PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA COM
1000		Empenho Orçamentário		01/07/2015		441,50				COBERTURA DE CAÇAMBA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		14/07/2015		348,78				NECESSÁRIO PARA O ALARGAMENTO DA
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/07/2015		348,78				ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		14/07/2015		92,72				DE FAGUNDES VARELA A COTIPORÃ.
										PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015
Total Categoria:		441,50	92,72	348,78	348,78	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0504 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Planejamento Fundiário										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3676	27/07/2015	1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					27/07/2015	1.075,10				
1100					27/07/2015	1.075,10				
1200					29/07/2015	1.075,10				
Total Categoria:		1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3679	27/07/2015	412,12	0,00	412,12	412,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					27/07/2015	412,12				
1100					27/07/2015	412,12				
1200					29/07/2015	412,12				
Total Categoria:		412,12	0,00	412,12	412,12	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3678	27/07/2015	174,30	0,00	174,30	174,30	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000					27/07/2015	174,30				
1100					27/07/2015	174,30				
1200					31/07/2015	174,30				
Total Categoria:		174,30	0,00	174,30	174,30	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3677	27/07/2015	186,05	0,00	186,05	186,05	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000					27/07/2015	186,05				
1100					27/07/2015	186,05				
1200					31/07/2015	186,05				
Total Categoria:		186,05	0,00	186,05	186,05	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3471	06/07/2015	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00	SIRLEI TEDESCO	152	DIÁRIA DA SRA. SIRLEI TEDESCO, PEDAGOGA, EM VIAGEM A PORTO ALE GRE-RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "AVALIAÇÃO NACIONAL DA AL FABETIZAÇÃO: LIMITES E POSSIBILIDADES PARA A QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA" NO DIA 15 DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015	119,45					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		07/07/2015	119,45					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		08/07/2015	119,45					
Total Categoria:		119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.41.00.00 Fornecimento de alimentacao										
3390.39.41.00.00 Fornecimento de alimentacao										
3504	08/07/2015	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	RESTAURANTE DOMENEGHINI LTDA - M	153	ALMOÇO PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS QUE ESTARÃO PARTICIPAN DO DO "10º SEMINÁRIO NACIONAL DA EDUCAÇÃO E 5º SEMINÁRIO INTER NACIONAL DE EDUCAÇÃO - OLHARES E SABERES" QUE ACONTECE DE 20 A 22 DE JULHO DE 2015, NO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS.
1000		Empenho Orçamentário		08/07/2015	1.540,00					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/07/2015	1.540,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/07/2015	1.540,00					
Total Categoria:		1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.48.00.00 Servico de selecao e treinamento										
3390.39.48.00.00 Servico de selecao e treinamento										
3503	08/07/2015	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO	153	INSCRIÇÕES DOS PROFESSORES MUNICIPAIS NO "10º SEMINÁRIO NACIO NAL DE EDUCAÇÃO E 5º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - OLHARES E SABERES" QUE ACONTECE DE 20 A 22 DE JULHO DE 2015, NO MUNI CÍPIO DE VERANÓPOLIS.
1000		Empenho Orçamentário		08/07/2015	3.850,00					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		20/07/2015	3.850,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/07/2015	3.850,00					
Total Categoria:		3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00			
3552	24/07/2015	2.364,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS	153	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA AS MONITORAS DA EMÉF CAMINHOS DO APRENDER: THAÍ S AIOLFI, GÉSSICA DONDI, CRIS-TIANE ZARDO, SABRINA TOMAZONI, CLAUDIA M. C. RUI E ELISANDRA RI-GO NO CURSO "CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE APOIO DOCENTE PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 3 ANOS", COM CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS E REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 18 DE SETEMBRO A 28 DE NO- VEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/07/2015	2.364,00					
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		24/07/2015	2.364,00					
3553	27/07/2015	2.364,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS	153	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO "CAPACITAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	2.364,00					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

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

* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Divisão de Ensino - Recursos Próprios

PARA AUXILIAR DE APOIO DOCENTE PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 3 ANOS" PARA AS MONITORAS DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER: GÉSSICA DONDI, THAÍS AIOLFI, ELISANDRA RIGO, SABRINA TOMAZONI, CLAUDIA M.C. RUI E CRISTIANE R. ZARDO, COM CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS E REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 18 DE SETEMBRO A 28 DE NOVEMBRO DE 2015.

Total Categoria: 8.578,00 2.364,00 3.850,00 3.850,00 2.364,00 0,00

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

3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor

3684	27/07/2015	108,80	0,00	108,80	0,00	0,00	108,80	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE MONITORES PRÉ-ESCOLA RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		108,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		108,80				
3693	27/07/2015	318,44	0,00	318,44	0,00	0,00	318,44	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER. CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		318,44				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		318,44				
3704	27/07/2015	599,98	0,00	599,98	0,00	0,00	599,98	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		599,98				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		599,98				
3719	27/07/2015	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		354,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		354,00				
3729	27/07/2015	684,34	0,00	684,34	0,00	0,00	684,34	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		684,34				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		684,34				
3735	27/07/2015	228,24	0,00	228,24	0,00	0,00	228,24	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL ECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		228,24				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		228,24				
3745	27/07/2015	129,30	0,00	129,30	0,00	0,00	129,30	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		129,30				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		129,30				
Total Categoria:		2.423,10	0,00	2.423,10	0,00	0,00	2.423,10			

Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3895	28/07/2015	4.348,80	0,00	4.348,80	0,00	0,00	4.348,80	BANRISUL CARTOES S. A.	908	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2015.
1000						4.348,80				
1100						4.348,80				
3905	28/07/2015	943,20	0,00	943,20	0,00	0,00	943,20	BANRISUL CARTOES S. A.	908	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2015.
1000						943,20				
1100						943,20				
Total Categoria:		5.292,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00			
Categoria: 4490.52.12.00.00 Aparelhos e utensilios domesticos										
4490.52.12.00.00 Aparelhos e utensilios domesticos										
3498	06/07/2015	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00	LOJAS BECKER LTDA	166	BATEDEIRA PLANETARIA DOMESTICA, METAL, 8 VELOCIDADES MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO APRENDER
1000						347,00				PREGAO PRESENCIAL Nº 032/2015
1100						347,00				
1200						347,00				
Total Categoria:		347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3688	27/07/2015	6.331,15	0,00	6.331,15	6.331,15	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000						6.331,15				
1100						6.331,15				
1200						6.331,15				
3720	27/07/2015	4.658,75	0,00	4.658,75	4.658,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000						4.658,75				
1100						4.658,75				
1200						4.658,75				
3736	27/07/2015	5.733,86	0,00	5.733,86	5.733,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APRENDER CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000						5.733,86				
1100						5.733,86				
1200						5.733,86				
Total Categoria:		16.723,76	0,00	16.723,76	16.723,76	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3687	27/07/2015	238,92	0,00	238,92	238,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	RE. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000						238,92				
1100						238,92				
1200						238,92				
Total Categoria:		238,92	0,00	238,92	238,92	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3692	27/07/2015	268,79	0,00	268,79	268,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		268,79				DE SERVIÇO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		268,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		268,79				
3723	27/07/2015	167,24	0,00	167,24	167,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		167,24				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		167,24				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		167,24				
Total Categoria:		436,03	0,00	436,03	436,03	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3691	27/07/2015	118,26	0,00	118,26	118,26	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE ESCOLA, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		118,26				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		118,26				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		118,26				
Total Categoria:		118,26	0,00	118,26	118,26	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3690	27/07/2015	787,37	0,00	787,37	787,37	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	739	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		787,37				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		787,37				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		787,37				
3722	27/07/2015	565,61	0,00	565,61	565,61	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	739	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		565,61				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		565,61				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		565,61				
Total Categoria:		1.352,98	0,00	1.352,98	1.352,98	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3538	22/07/2015	2.961,00	0,00	752,00	752,00	2.209,00	0,00	COMERCIAL DE GAS E BASALTO MONFF	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP 13 KG RECARGA DE GLP 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.
1000		Empenho Orçamentário		22/07/2015		2.961,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/07/2015		752,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/07/2015		752,00				
Total Categoria:		2.961,00	0,00	752,00	752,00	2.209,00	0,00			
Categoria: 3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
3488	06/07/2015	83,82	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CC	181	LEITEIRA DE INOX COM TAMPAS, CAPACIDADE 2 LITROS MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		83,82				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		16/07/2015		83,82				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
3489	06/07/2015	53,14	0,00	53,14	0,00	0,00	53,14	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CC	181	CAMINHOS DO APRENDER. PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		53,14				FERRO A VAPOR SECO 200 V, COM BASE ANTIADERENTE, POSSUI SPRAY DE ÁGUA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/07/2015		53,14				MATERIAL PARA A ESCOLA CAMINHOS DO APRENDER
3493	06/07/2015	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	0,00	LOJAS BECKER LTDA	181	PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		29,80				TABUA PARA CORTE DE CARNE/LEGUMES, EM VIDRO 37CM X 25CM
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		14/07/2015		29,80				MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO APRENDER
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/07/2015		29,80				PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015
Total Categoria:		166,76	83,82	82,94	29,80	0,00	53,14			
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3883	27/07/2015	48,00	0,01	47,99	47,99	0,00	0,00	INSS	1191	VALOR REFERENTE INSS AUTÔNOMOS MÊS DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		48,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/07/2015		47,99				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		47,99				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		29/07/2015		0,01				
Total Categoria:		48,00	0,01	47,99	47,99	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3742	27/07/2015	716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - ASSESSOR TÉCNICO, CFE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		716,73				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		716,73				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		716,73				
Total Categoria:		716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3741	27/07/2015	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA SEC EDUCAÇÃO, CFE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		119,45				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		119,45				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		119,45				
Total Categoria:		119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3747	27/07/2015	71,67	0,00	71,67	71,67	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC EDUCAÇÃO, CFE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		71,67				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		71,67				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		71,67				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
Total Categoria:		71,67	0,00	71,67	71,67	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
3681	27/07/2015	2.217,40	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	2.217,40					EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO, CFE REL
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	2.217,40					ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	2.217,40					HUMANOS.
3746	27/07/2015	2.217,39	0,00	2.217,39	2.217,39	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REF. SUBSÍDIO SECRETÁRIO PARCIAL FOLHA
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	2.217,39					DE PAGAMENTO SEC DA E
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	2.217,39					DUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	2.217,39					DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3740	27/07/2015	71,67	0,00	71,67	71,67	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	71,67					ESCOLARIDADE SEC EDUCAÇÃO, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	71,67					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	71,67					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		71,67	0,00	71,67	71,67	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.99.00.00 Outras obrigacoes patronais										
3190.13.99.00.00 Outras obrigacoes patronais										
3830	27/07/2015	223,81	0,00	223,81	0,00	0,00	223,81	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	349	VALOR IPERGS REFERENTE FOLHA DE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	223,81					PAGAMENTO JULHO, CFE RELATÓRIO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/07/2015	223,81					DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		223,81	0,00	223,81	0,00	0,00	223,81			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3744	27/07/2015	201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	740	VALOR REFERENTE FUPS NORMAL
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	201,60					SERVIDORES SEC EDUCAÇÃO, CFE REL
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	201,60					ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	201,60					HUMANOS.
Total Categoria:		201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3523	15/07/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	TANIA MARIA MELATTI	179	DIÁRIA DA SRA. TANIA MARIA MELATTI,
1000		Empenho Orçamentário		15/07/2015	179,18					SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDU
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/07/2015	179,18					CAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/07/2015	179,18					DIA 16 DE JULHO DE 2015
										PARA PARTICIPAR DE REUNÃO COMO
										REPRESENTANTE DA CONSEME/UN



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
DIME-RS DA REGIÃO DA AMESNE.										
Total Categoria:		179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3478	06/07/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	332,48	0,00	667,52	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	353	VALOR ADIANTADO AS SERVIDORAS CATIANA MONFRINI E JANETE DENISE ECCO, CFME LEI MUNICIPAL Nº 381/94.
1000				06/07/2015		1.000,00				
1100				09/07/2015		1.000,00				
1200				09/07/2015		1.000,00				
1200				09/07/2015		-667,52				
Total Categoria:		1.000,00	0,00	1.000,00	332,48	0,00	667,52			
Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3479	06/07/2015	500,00	0,00	500,00	401,97	0,00	98,03	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	182	VALOR ADIANTADO AS SERVIDORAS CATIANA MONFRINI E JANETE DENISE ECCO, CFME LEI MUNICIPAL Nº 381/94.
1000				06/07/2015		500,00				
1100				09/07/2015		500,00				
1200				09/07/2015		500,00				
1200				09/07/2015		-98,03				
Total Categoria:		500,00	0,00	500,00	401,97	0,00	98,03			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3694	27/07/2015	1.552,93	0,00	1.552,93	1.552,93	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR CON FORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				27/07/2015		1.552,93				
1100				27/07/2015		1.552,93				
1200				29/07/2015		1.552,93				
Total Categoria:		1.552,93	0,00	1.552,93	1.552,93	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3698	27/07/2015	704,79	0,00	704,79	704,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇOTRANSPORTE ES COLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				27/07/2015		704,79				
1100				27/07/2015		704,79				
1200				29/07/2015		704,79				
Total Categoria:		704,79	0,00	704,79	704,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3697	27/07/2015	46,59	0,00	46,59	46,59	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE TRANSPORTE ES-COLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				27/07/2015		46,59				
1100				27/07/2015		46,59				
1200				29/07/2015		46,59				
Total Categoria:		46,59	0,00	46,59	46,59	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3699	27/07/2015	673,47	0,00	673,47	673,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	163	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	673,47					TRANSPORTE ESCOLAR CONFO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	673,47					RME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	673,47					RECURSOS HUMANOS
Total Categoria:		673,47	0,00	673,47	673,47	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3696	27/07/2015	270,07	0,00	270,07	270,07	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M	736	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	270,07					EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCO- L
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	270,07					AR, CFÉ RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	270,07					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		270,07	0,00	270,07	270,07	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3462	02/07/2015	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	162	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESE PARA A
1000		Empenho Orçamentário		02/07/2015	1.380,00					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		07/07/2015	1.380,00					SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO -
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		17/07/2015	1.380,00					TRANSPORTE ESCOLAR.
Total Categoria:		1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00			PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3541	22/07/2015	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	BENTO INSPECOES LTDA	165	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		22/07/2015	360,00					SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR NOS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/07/2015	360,00					VEÍCULOS PLACAS ISX 2770, IUO 8389 E IWN
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/07/2015	360,00					7956 EM ATENDIMENTO À
Total Categoria:		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00			LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Categoria: 3390.39.50.00.00 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais										
3390.39.50.00.00 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais										
3525	15/07/2015	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	CLINICA DR. ORLANDO RODRIGUEZ LTC	165	EXAME NEUROLOGICO DE
1000		Empenho Orçamentário		15/07/2015	200,00					ELETROENCEFALOGRAMA OCUPACIONAL PARA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/07/2015	200,00					OS SERVIDORES RUDIMAR MORESCHI E LUIZ
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/07/2015	200,00					HENRIQUE FERREIRA PARA
Total Categoria:		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00			FINS DE CONFECÇÃO DA CARTEIRINHA DE
Total Categoria:		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00			SAÚDE DOS MOTÓRISTAS DO
Total Categoria:		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00			TRANSPORTE ESCOLAR.
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3739	27/07/2015	881,58	0,00	881,58	881,58	0,00	0,00	INSS	1330	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		881,58				CONTRATO EMERGENCIAL SER- VIDO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		881,58				RES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		881,58				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
Total Categoria:		881,58	0,00	881,58	881,58	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
3738	27/07/2015	4.300,38	0,00	4.300,38	4.300,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1330	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		4.300,38				CONTRATO EMERGENCIAL MONI
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		4.300,38				TORES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		4.300,38				DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS HU
Total Categoria:		4.300,38	0,00	4.300,38	4.300,38	0,00	0,00			ANOS.
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3710	27/07/2015	293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00	INSS	1331	REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		293,86				EMERGENCIAL MONITORES
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		293,86				PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		293,86				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
Total Categoria:		293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
3709	27/07/2015	1.433,46	0,00	1.433,46	1.433,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1331	REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.433,46				EMERGENCIAL MONITORES PRÉ-E
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.433,46				SCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.433,46				DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.433,46	0,00	1.433,46	1.433,46	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3700	27/07/2015	20.665,87	0,00	20.665,87	20.665,87	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	20.665,87					EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMEN-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	20.665,87					TAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	20.665,87					RECURSOS HUMANOS.
3711	27/07/2015	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.433,47					CAMINHOS DO APRENDER ,
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.433,47					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	1.433,47					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		22.099,34	0,00	22.099,34	22.099,34	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3703	27/07/2015	6.020,57	0,00	6.020,57	6.020,57	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	6.020,57					TEMPO DE SERVIÇO - ENSI-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	6.020,57					NO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	6.020,57					DEPARTAMENTO DE RECURSOS H
3714	27/07/2015	71,67	0,00	71,67	71,67	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	71,67					SERVIÇO FOLHA DE PAGAM
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	71,67					ENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	71,67					APRENDER - RPPS, CFE RELATÓRIO
Total Categoria:		6.092,24	0,00	6.092,24	6.092,24	0,00	0,00			DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3737	27/07/2015	1.175,44	0,00	1.175,44	1.175,44	0,00	0,00	INSS	773	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.175,44					EMEF CAMINHOS DO APREN
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.175,44					DER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	1.175,44					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.175,44	0,00	1.175,44	1.175,44	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3702	27/07/2015	3.127,65	0,00	3.127,65	3.127,65	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	3.127,65					EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMEN- T
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	3.127,65					AL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	3.127,65					RECURSOS HUMANOS.
3713	27/07/2015	176,40	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	176,40					EMEF CAMINHOS DO APREN-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	176,40					DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	176,40					
Total Categoria:		3.304,05	0,00	3.304,05	3.304,05	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB				
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3724	27/07/2015	9.317,55	0,00	9.317,55	9.317,55	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCACAO INFANTIL ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			27/07/2015	9.317,55					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			27/07/2015	9.317,55					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			29/07/2015	9.317,55					
3731	27/07/2015	8.003,54	0,00	8.003,54	8.003,54	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER - EDUCACAO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS UMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			27/07/2015	8.003,54					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			27/07/2015	8.003,54					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			29/07/2015	8.003,54					
Total Categoria:		17.321,09	0,00	17.321,09	17.321,09	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3728	27/07/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES CRECHE EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			27/07/2015	119,46					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			27/07/2015	119,46					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			29/07/2015	119,46					
Total Categoria:		119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3730	27/07/2015	447,96	0,00	447,96	447,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			27/07/2015	447,96					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			27/07/2015	447,96					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			29/07/2015	447,96					
3734	27/07/2015	352,40	0,00	352,40	352,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - EDUCACAO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			27/07/2015	352,40					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			27/07/2015	352,40					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			29/07/2015	352,40					
Total Categoria:		800,36	0,00	800,36	800,36	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3727	27/07/2015	483,81	0,00	483,81	483,81	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SERVIDORES EDUCACAO INFANTIL - CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000	Empenho Orçamentário			27/07/2015	483,81					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			27/07/2015	483,81					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			29/07/2015	483,81					
Total Categoria:		483,81	0,00	483,81	483,81	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
3726	27/07/2015	1.201,22	0,00	1.201,22	1.201,22	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	197	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.201,22				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.201,22				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		1.201,22				
3733	27/07/2015	979,32	0,00	979,32	979,32	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	197	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		979,32				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		979,32				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		979,32				
Total Categoria:		2.180,54	0,00	2.180,54	2.180,54	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3686	27/07/2015	1.433,46	0,00	1.433,46	1.433,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES PRÉ-ESCOLA RPPS , CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.433,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.433,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.433,46				
3715	27/07/2015	12.303,96	0,00	12.303,96	12.303,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	REF. FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		12.303,96				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		12.303,96				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		12.303,96				
Total Categoria:		13.737,42	0,00	13.737,42	13.737,42	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3685	27/07/2015	215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		215,02				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		215,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		215,02				
3718	27/07/2015	1.331,94	0,00	1.331,94	1.331,94	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.331,94				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.331,94				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.331,94				
Total Categoria:		1.546,96	0,00	1.546,96	1.546,96	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3683	27/07/2015	193,20	0,00	193,20	193,20	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	868	VALOR REFERENTE FUPS NORMAL MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		193,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		193,20				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		193,20				
3717	27/07/2015	1.598,13	0,00	1.598,13	1.598,13	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	868	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.598,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.598,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		1.598,13				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602		SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO						Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB		
Total Categoria:		1.791,33	0,00	1.791,33	1.791,33	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3689	27/07/2015	840,45	0,00	840,45	840,45	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	840,45					EDUCAÇÃO EMEF CAMINHOS DO A
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	840,45					PRENDER, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	840,45					DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3701	27/07/2015	3.338,47	0,00	3.338,47	3.338,47	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	3.338,47					EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMEN-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	3.338,47					TAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	3.338,47					RECURSOS HUMANOS.
3712	27/07/2015	188,29	0,00	188,29	188,29	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	188,29					EMEF CAMINHOS DO APREN-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	188,29					DER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	188,29					RECURSOS HUMANOS.
3721	27/07/2015	603,73	0,00	603,73	603,73	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	603,73					COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA,
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	603,73					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	603,73					RECURSOS HUMANOS.
3743	27/07/2015	215,19	0,00	215,19	215,19	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1347	VALOR REFERENTE FUPS AMORTIZAÇÃO SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	215,19					EDUCAÇÃO SUPERVISÃO, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	215,19					E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	215,19					RECURSOS HUMANOS.
3695	27/07/2015	288,27	0,00	288,27	288,27	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1348	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	288,27					EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCO- L
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	288,27					AR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	288,27					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		5.474,40	0,00	5.474,40	5.474,40	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
3914	28/07/2015	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	ITAMAR RUI	204	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015	1.910,00					BISCOITO CASEIRO BEM-CASADO (EMBALAGEM
										500G) - KG
										CUCA RECHEADA COM FRUTAS - KG
										PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS
										DO ENSINO FUNDAMENTAL DA
										EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA
										PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO
										Nº 096 DE 28 DE JULHO DE 2015.
3917	28/07/2015	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	THEREZINHA MARCA MELATTI	204	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015	528,00					BISCOITO CASEIRO DEDO DE MEL (EMBALAGEM
										500G) - KG
										PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS
										DO ENSINO FUNDAMENTAL DA
										EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA
										PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO
										Nº 097 DE 28 DE JULHO DE 2015.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
3928	28/07/2015	1.120,50	0,00	0,00	0,00	1.120,50	0,00	RAQUEL PELEGRINI	204	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE (EMBALAGEM 590G) - KG GELEIA DE FIGO - KG GELEIA DE UVA - KG PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO Nº 098 DE 28 DE JULHO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário			28/07/2015	1.120,50				
3930	28/07/2015	1.150,50	0,00	0,00	0,00	1.150,50	0,00	LEONICE TEREZINHA VIVAN RUI	204	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA COM OVOS CASEIRA TIPO CABELO DE ANJO (EMBALAGEM 500G) - KG MASSA PARA CAPELETTI - KG MASSA COM OVOS CASEIRA TIPO MACARRÃO (EMBALAGEM 500G) - KG PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO Nº 099 DE 28 DE JULHO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário			28/07/2015	1.150,50				
3932	28/07/2015	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	VINICOLA SCALCO LTDA	204	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONTRATO Nº 100 DE 28 DE JULHO DE 2015 - CHAMADA PÚBLICA 002/2015.
	1000	Empenho Orçamentário			28/07/2015	1.281,00				
3919	28/07/2015	105,03	0,00	0,00	0,00	105,03	0,00	RAQUEL PELEGRINI	645	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE (EMBALAGEM 590G) - KG PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL ÂNGELO MÔNACO - CHAMADA PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO Nº 098 DE 28 DE JULHO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário			28/07/2015	105,03				
3920	28/07/2015	58,35	0,00	0,00	0,00	58,35	0,00	RAQUEL PELEGRINI	645	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE (EMBALAGEM 590G) - KG PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO ESTADUAL ÂNGELO MÔNACO - CHAMADA PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO Nº 098 DE 28 DE JULHO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário			28/07/2015	58,35				
3922	28/07/2015	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	LEONICE TEREZINHA VIVAN RUI	645	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA COM OVOS CASEIRA TIPO MACARRÃO (EMBALAGEM 500G) - KG PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL ÂNGELO MÔNACO - CHAMADA PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO Nº 099 DE 28 DE JULHO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário			28/07/2015	202,50				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
3923	28/07/2015	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	LEONICE TEREZINHA VIVAN RUI	645	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA COM OVOS CASEIRA TIPO MACARRÃO (EMBALAGEM 500G) - KG PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO ESTADUAL ÂNGELO MÔNACO - CHAMADA PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO Nº 099 DE 28 DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		97,50				
3925	28/07/2015	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	VINICOLA SCALCO LTDA	645	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL ÂNGELO MÔNACO - CHAMADA PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO Nº 100 DE 28 DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		56,00				
3926	28/07/2015	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	VINICOLA SCALCO LTDA	645	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO ESTADUAL ÂNGELO MÔNACO - CHAMADA PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO Nº 100 DE 28 DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		28,00				
Total Categoria:		6.537,38	0,00	0,00	0,00	6.537,38	0,00			
Categoria: 3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
3938	30/07/2015	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	LADEVIR ANTONIO GUARDA - ME (REMC	1297	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS 100% ALGODÃO FIO 30, MANGA LONGA COM IMPRES- SÃO COLORIDA FRENTE E COSTAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS A PREFEITO, VICE E VEREADORES NO PROJETO "DIA DA ADMINISTRAÇÃO ESTUDANTIL".
1000		Empenho Orçamentário		30/07/2015		840,00				
Total Categoria:		840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3725	27/07/2015	1.282,19	0,00	1.282,19	1.282,19	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1349	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.282,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.282,19				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		1.282,19				
3732	27/07/2015	1.045,33	0,00	1.045,33	1.045,33	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1349	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.045,33				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.045,33				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		1.045,33				
3682	27/07/2015	206,22	0,00	206,22	206,22	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1350	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓ- RIO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		206,22				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		206,22				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		206,22				
3716	27/07/2015	1.705,85	0,00	1.705,85	1.705,85	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1350	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.705,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.705,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		1.705,85				
Total Categoria:		4.239,59	0,00	4.239,59	4.239,59	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
3912	28/07/2015	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	ITAMAR RUI	1221	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BISCOITO CASEIRO BEM CASADO (EMBALAGEM 500G) - KG
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		486,00				CUCA RECHEADA COM FRUTAS - KG PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO Nº 096 DE 28 DE JULHO DE 2015.
3913	28/07/2015	1.262,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00	0,00	ITAMAR RUI	1221	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BISCOITO CASEIRO BEM-CASADO (EMBALAGEM 500G) - KG
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		1.262,00				CUCA RECHEADA COM FRUTAS - KG PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO Nº 096 DE 28 DE JULHO DE 2015.
3915	28/07/2015	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	THEREZINHA MARCA MELATTI	1221	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BISCOITO CASEIRO DEDO DE MEL (EMBALAGEM 500G) - KG
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		96,00				PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO Nº 097 DE 28 DE JULHO DE 2015.
3916	28/07/2015	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	THEREZINHA MARCA MELATTI	1221	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BISCOITO CASEIRO DEDO DE MEL (EMBALAGEM 500G) - KG
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		352,00				PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2015 - CONTRATO Nº 097 DE 28 DE JULHO DE 2015.
3918	28/07/2015	329,19	0,00	0,00	0,00	329,19	0,00	RAQUEL PELEGRINI	1221	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE (EMBALAGEM 590G) - KG
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		329,19				GELEIA DE FIGO - KG



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
3921	28/07/2015	497,50	0,00	0,00	0,00	497,50	0,00	LEONICE TEREZINHA VIVAN RUI	1221	GELEIA DE UVA - KG PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO Nº 098 DE 28 DE JULHO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		28/07/2015		497,50				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA COM OVOS CASEIRA CABELO DE ANJO (EMBALAGEM 500G) - KG MASSA PARA CAPELETTI (EMBALAGEM 500G) - KG MASSA COM OVOS CASEIRA TIPO MACARRÃO (EMBALAGEM 500G) - KG PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO Nº 099 DE 28 DE JULHO DE 2015.
3924	28/07/2015	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	VINICOLA SCALCO LTDA	1221	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO Nº 100 DE 28 DE JULHO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		28/07/2015		175,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO Nº 100 DE 28 DE JULHO DE 2015.
3927	28/07/2015	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	RAQUEL PELEGRINI	1222	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE (EMBALAGEM 560G) - KG GELEIA DE FIGO - KG GELEIA DE UVA - KG PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA EMEF CAMI- NHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO Nº 098 DE 28 DE JULHO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		28/07/2015		747,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA COM OVOS CASEIRA CABELO DE ANJO (EMBALAGEM 500G) - KG MASSA PARA CAPELETTI - KG MASSA COM OVOS CASEIRA TIPO MACARRÃO (EMBALAGEM 500G) - KG PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA EMEF CA- MINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO Nº 099 DE 28 DE JULHO DE 2015.
3929	28/07/2015	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	LEONICE TEREZINHA VIVAN RUI	1222	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA COM OVOS CASEIRA CABELO DE ANJO (EMBALAGEM 500G) - KG MASSA PARA CAPELETTI - KG MASSA COM OVOS CASEIRA TIPO MACARRÃO (EMBALAGEM 500G) - KG PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA EMEF CA- MINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 002/2015 - CONTRATO Nº 099 DE 28 DE JULHO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		28/07/2015		767,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA EMEF CAMI-
3931	28/07/2015	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	VINICOLA SCALCO LTDA	1222	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA EMEF CAMI-
	1000	Empenho Orçamentário		28/07/2015		854,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603		SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO						Gastos Não Computados no Ensino		

NHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA
002/2015 - CONTRATO Nº 100 DE
28 DE JULHO DE 2015.

Total Categoria: 5.565,69 0,00 0,00 0,00 5.565,69 0,00



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0604 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Cultural										
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3906	28/07/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	934	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/07/2015		158,40				
Total Categoria:		158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3707	27/07/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA CULTURA	623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COORDENADOR DA CULTURA, CFE REL ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.911,29				
3844	27/07/2015	955,65	0,00	955,65	955,65	0,00	0,00	FOLHA CULTURA	623	REF. FÉRIAS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		955,65				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		955,65				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		955,65				
Total Categoria:		2.866,94	0,00	2.866,94	2.866,94	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3843	27/07/2015	318,55	0,00	318,55	318,55	0,00	0,00	FOLHA CULTURA	623	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU- MA OS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		318,55				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		318,55				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		318,55				
Total Categoria:		318,55	0,00	318,55	318,55	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3708	27/07/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	624	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENADOR DA CULTURA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		391,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		391,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		391,81				
3845	27/07/2015	261,21	0,00	261,21	0,00	0,00	261,21	INSS	624	REF. INSS SOBRE FÉRIAS SERVIDORES DEPARTAMENTO DE CULTURA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		261,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		261,21				
Total Categoria:		653,02	0,00	653,02	391,81	0,00	261,21			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3508	08/07/2015	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	626	VALOR ADIANTADO AS SERVIDORAS JANETE DENISE ECCO CATIANA MA RINELLO MONFRINI, CFME LEI MUNICIPAL Nº 381/94.
1000		Empenho Orçamentário		08/07/2015		200,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		15/07/2015		200,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		15/07/2015		200,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0604 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Cultural										
Total Categoria:		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.32.04.00.00 Material educacional e cultural										
3390.32.04.00.00 Material educacional e cultural										
3534	21/07/2015	1.024,98	0,00	0,00	0,00	1.024,98	0,00	EDITORA EVANGRAF LTDA.	1352	VALOR ORÇADO PARA ACRÉSCIMO DE 22 PÁGINAS POR LIVRO, TOTALIZANDO 110 PÁGINAS CADA UM, CFE ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 086 DE 29 DE JUNHO DE 2015 - IMPRESSÃO DE LIVRO SOBRE O PADRE ÂNGELO MÔNACO.
	1000	Empenho Orçamentário			21/07/2015	1.024,98				
Total Categoria:		1.024,98	0,00	0,00	0,00	1.024,98	0,00			
Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3509	08/07/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	627	VALOR ADIANTADO AS SERVIDORES JANETE DENISE ECCO E CATIANA MA RINELLO MONFRINI, CFME LEI MUNICIPAL Nº 381/94.
	1000	Empenho Orçamentário			08/07/2015	300,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário			15/07/2015	300,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário			15/07/2015	300,00				
Total Categoria:		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.43.00.00 Servicos de energia eletrica										
3390.39.43.00.00 Servicos de energia eletrica										
3940	30/07/2015	3.000,00	0,00	25,01	0,00	2.974,99	25,01	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	1214	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 2015 - CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL - UC 2301365-6.
	1000	Empenho Orçamentário			30/07/2015	3.000,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário			31/07/2015	25,01				
Total Categoria:		3.000,00	0,00	25,01	0,00	2.974,99	25,01			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0605 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Desportiva										
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3907	28/07/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	769	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			28/07/2015		158,40				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			31/07/2015		158,40				
Total Categoria:		158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3705	27/07/2015	2.628,03	0,00	2.628,03	2.628,03	0,00	0,00	FOLHA DESPORTO	220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DESPORTO CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			27/07/2015		2.628,03				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			27/07/2015		2.628,03				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			29/07/2015		2.628,03				
Total Categoria:		2.628,03	0,00	2.628,03	2.628,03	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3706	27/07/2015	538,75	0,00	538,75	538,75	0,00	0,00	INSS	221	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			27/07/2015		538,75				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			27/07/2015		538,75				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			31/07/2015		538,75				
Total Categoria:		538,75	0,00	538,75	538,75	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3548	24/07/2015	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO E	222	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA 45 AMPERES PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA.
1000	Empenho Orçamentário			24/07/2015		170,00				
Total Categoria:		170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00			
Categoria: 3390.31.04.00.00 Premiacoes desportivas										
3390.31.04.00.00 Premiacoes desportivas										
3517	14/07/2015	2.303,00	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00	TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	1141	TROFÉUS MEDALHAS AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MDALHAS QUE SERÃO UTILIZADAS NAS PREMIAÇÕES DO 7º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.
1000	Empenho Orçamentário			14/07/2015		2.303,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			20/07/2015		2.303,00				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			20/07/2015		2.303,00				
Total Categoria:		2.303,00	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
3505	08/07/2015	95,20	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	620	VEDA CALHAS DISJUNTOR 100 AMP PARAFUSO 4,6X6,0 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINARIO
1000	Empenho Orçamentário			08/07/2015		95,20				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0605		SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						Divisão Desportiva		
										MUNICIPAL DE ESPORTES
Total Categoria:		95,20	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3749	27/07/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	2.150,21					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	2.150,21					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	2.150,21					
Total Categoria:		2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3751	27/07/2015	338,47	0,00	338,47	338,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE SEC SAÚDE SE RVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	338,47					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	338,47					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	338,47					
Total Categoria:		338,47	0,00	338,47	338,47	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
3748	27/07/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA SAÚDE SECRETÁRIO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	4.434,79					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	4.434,79					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	4.434,79					
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3750	27/07/2015	1.349,93	0,00	1.349,93	1.349,93	0,00	0,00	INSS	670	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA SAÚDE - SECRETÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.349,93					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.349,93					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	1.349,93					
Total Categoria:		1.349,93	0,00	1.349,93	1.349,93	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3518	14/07/2015	143,34	0,00	143,34	143,34	0,00	0,00	EDER PELEGRINI	672	DIÁRIA DO SR. EDER PELEGRINI, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES-RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR MACROSERRA, NO DIA 21 DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		14/07/2015	143,34					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		15/07/2015	143,34					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		15/07/2015	143,34					
3528	20/07/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	VALMIR MORESCHI	672	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A SÃO JOSÉ DOS AUSENTES NO DIA 21/07/2015 PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DA SAÚDE QUE
1000		Empenho Orçamentário		20/07/2015	95,56					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/07/2015	95,56					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/07/2015	95,56					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
ESTARÁ PARTICIPANDO DA REUNIÃO DA CIR MACROSERRA.										
Total Categoria:		238,90	0,00	238,90	238,90	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3758	27/07/2015	551,49	0,00	551,49	0,00	0,00	551,49	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDO- R
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		551,49				ES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		551,49				REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE BU- CAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3767	27/07/2015	175,82	0,00	175,82	0,00	0,00	175,82	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE BU- CAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		175,82				REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PSF, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		175,82				REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PSF, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3775	27/07/2015	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	256,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PSF, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		256,23				REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PACS, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		256,23				REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PA- CIE NTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3787	27/07/2015	394,99	0,00	394,99	0,00	0,00	394,99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PACS, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		394,99				REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PA- CIE NTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		394,99				
3801	27/07/2015	642,95	0,00	642,95	0,00	0,00	642,95	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PA- CIE NTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		642,95				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		642,95				
Total Categoria:		2.021,48	0,00	2.021,48	0,00	0,00	2.021,48			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3900	28/07/2015	4.111,20	0,00	4.111,20	0,00	0,00	4.111,20	BANRISUL CARTOES S. A.	936	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		4.111,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/07/2015		4.111,20				
3908	28/07/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	936	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/07/2015		158,40				
Total Categoria:		4.269,60	0,00	4.269,60	0,00	0,00	4.269,60			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3784	27/07/2015	837,22	0,00	837,22	837,22	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	969	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		837,22				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		837,22				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		837,22				
3763	27/07/2015	978,61	0,00	978,61	978,61	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	750	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		978,61				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		978,61				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		978,61				HUMANOS.
3771	27/07/2015	1.153,61	0,00	1.153,61	1.153,61	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	753	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.153,61				SAÚDE ESF, CFE RELATÓ-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.153,61				RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		1.153,61				HUMANOS.
Total Categoria:		2.969,44	0,00	2.969,44	2.969,44	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3752	27/07/2015	8.545,06	0,00	8.545,06	8.545,06	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		8.545,06				SAÚDE SERVIDORES, CFE RELAT
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		8.545,06				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		8.545,06				HUMANOS.
3789	27/07/2015	20.159,80	0,00	20.159,80	20.159,80	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE -
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		20.159,80				MÉDICOS/DENTISTAS, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		20.159,80				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		20.159,80				RECURSOS HUMANOS.
3857	27/07/2015	1.791,84	0,00	1.791,84	1.791,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FÉRIAS SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS,
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.791,84				CFE RELATÓRIO DO DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.791,84				PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.791,84				
Total Categoria:		30.496,70	0,00	30.496,70	30.496,70	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00 Adicional de insalubridade										
3788	27/07/2015	477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		477,84				INSALUBRIDADE SEC SAÚDE -
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		477,84				MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		477,84				DEPARTAMENTO DE RECURSOS
										HUMANOS.
3860	27/07/2015	39,82	0,00	39,82	39,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. INSALUBRIDADE FÉRIAS SEC SAÚDE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		39,82				MÉDICOS/DENTISTAS, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		39,82				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		39,82				HUMANOS.
Total Categoria:		517,66	0,00	517,66	517,66	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3756	27/07/2015	919,01	0,00	919,01	919,01	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF FOLHA PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		919,01				SERVIÇO SEC SAÚDE SER-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		919,01				VIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		919,01				DE RECURSOS HUMANOS.
3759	27/07/2015	1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	VALOR REFERENTE PRÊMIO ASSIDUIDADE SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.075,10				SAÚDE SERVIDORES, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.075,10				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.075,10				RECURSOS HUMANOS.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
3793	27/07/2015	5.279,95	0,00	5.279,95	5.279,95	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECU SOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		5.279,95				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		5.279,95				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		5.279,95				
3861	27/07/2015	597,28	0,00	597,28	597,28	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		597,28				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		597,28				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		597,28				
Total Categoria:		7.871,34	0,00	7.871,34	7.871,34	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3858	27/07/2015	839,51	0,00	839,51	839,51	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		839,51				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		839,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		839,51				
Total Categoria:		839,51	0,00	839,51	839,51	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3755	27/07/2015	138,17	0,00	138,17	138,17	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		138,17				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		138,17				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		138,17				
3792	27/07/2015	866,06	0,00	866,06	866,06	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		866,06				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		866,06				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		866,06				
3859	27/07/2015	89,59	0,00	89,59	89,59	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		89,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		89,59				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		89,59				
Total Categoria:		1.093,82	0,00	1.093,82	1.093,82	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3757	27/07/2015	90,31	0,00	90,31	90,31	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	755	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC SAÚDE SERVI- DORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		90,31				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		90,31				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		90,31				
3794	27/07/2015	524,11	0,00	524,11	524,11	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	755	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS SEC SAÚDE MÉDICOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		524,11				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		524,11				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		524,11				HUMANOS.
Total Categoria:		614,42	0,00	614,42	614,42	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3754	27/07/2015	1.125,38	0,00	1.125,38	1.125,38	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.125,38				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.125,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		1.125,38				
3791	27/07/2015	3.083,04	0,00	3.083,04	3.083,04	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		3.083,04				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		3.083,04				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		3.083,04				
3809	27/07/2015	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		238,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		238,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		238,00				
3849	27/07/2015	263,79	0,00	263,79	0,00	0,00	263,79	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS NORMAL REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		263,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		263,79				
3863	27/07/2015	321,98	0,00	321,98	0,00	0,00	321,98	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		321,98				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		321,98				
Total Categoria:		5.032,19	0,00	5.032,19	4.446,42	0,00	585,77			
Categoria: 3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3536	22/07/2015	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	COMERCIAL DE GAS E BASALTO MONF	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS GLP13 PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
1000		Empenho Orçamentário		22/07/2015		141,00				
Total Categoria:		141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3482	06/07/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	437	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES CLAUDIO MAGOGA E SUZANA MARIA PICOLI, CFME LEI MUNICIPAL Nº 381/94.
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		1.000,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		09/07/2015		1.000,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/07/2015		1.000,00				
Total Categoria:		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios								
3483	06/07/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	438	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES CLAUDIO MAGOGA E SUZANA MARIA PICOLI, CFME LEI MUNICIPAL Nº 381/94.
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		2.000,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		09/07/2015		2.000,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/07/2015		2.000,00				
Total Categoria:		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3549	24/07/2015	607,79	0,00	607,79	607,79	0,00	0,00	PODER JUDICIARIO - FORUM VERANOPI	438	VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO Nº 078/1.13.0000193-7.
1000		Empenho Orçamentário		24/07/2015		607,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/07/2015		607,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/07/2015		607,79				
Total Categoria:		607,79	0,00	607,79	607,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3795	27/07/2015	6.331,17	0,00	6.331,17	6.331,17	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		6.331,17				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		6.331,17				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		6.331,17				
Total Categoria:		6.331,17	0,00	6.331,17	6.331,17	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3802	27/07/2015	949,68	0,00	949,68	949,68	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SOBREAVISO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		949,68				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		949,68				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		949,68				
Total Categoria:		949,68	0,00	949,68	949,68	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3799	27/07/2015	2.383,13	0,00	2.383,13	2.383,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		2.383,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		2.383,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		2.383,13				
Total Categoria:		2.383,13	0,00	2.383,13	2.383,13	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3798	27/07/2015	77,65	0,00	77,65	77,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		77,65				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		77,65				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		77,65				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios								
Total Categoria:		77,65	0,00	77,65	77,65	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3800	27/07/2015	3.315,63	0,00	3.315,63	3.315,63	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	650	REF. FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		3.315,63				TRANSPORTE DE PACIENTES
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		3.315,63				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		3.315,63				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		3.315,63	0,00	3.315,63	3.315,63	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3797	27/07/2015	1.030,42	0,00	1.030,42	1.030,42	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	652	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.030,42				TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.030,42				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		1.030,42				HUMANOS.
Total Categoria:		1.030,42	0,00	1.030,42	1.030,42	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3461	02/07/2015	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	236	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA A
1000		Empenho Orçamentário		02/07/2015		1.380,00				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		07/07/2015		1.380,00				SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		17/07/2015		1.380,00				PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014
Total Categoria:		1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3935	30/07/2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	VERAPECAS - PECAS E VEICULOS LTDA	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		30/07/2015		300,00				BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO
Total Categoria:		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00			PARA CONserto DA DOBLÔ PLACAS IOQ5502.
Categoria: 3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
3934	30/07/2015	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR I	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		30/07/2015		768,00				CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG -
Total Categoria:		768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00			COMPRIMIDO
Categoria: 3390.39.50.00.00 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais										
3390.39.50.00.00 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais										
Total Categoria:		768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00			EM ATENDIMENTO A MANDADO DE CONCESSÃO
Total Categoria:		768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00			DE LIMINAR - PROCESSO
Total Categoria:		768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00			Nº 078/1.15.0000841-2.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
3390.39.50.00.00 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais										
3516	13/07/2015	7.500,00	0,00	1.188,00	0,00	6.312,00	1.188,00	CENTRO DE AUDICAO E TERAPIAS NP L	446	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA
1000		Empenho Orçamentário		13/07/2015		7.500,00				ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2014 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.188,00				
3547	24/07/2015	2.868,00	0,00	1.054,00	1.054,00	1.814,00	0,00	CLINICA DE SAUDE LTDA	446	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA
1000		Empenho Orçamentário		24/07/2015		2.868,00				ÁREA DE FISIOTERAPIA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 E ADITIVO - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2014.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/07/2015		1.054,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/07/2015		1.054,00				
Total Categoria:		10.368,00	0,00	2.242,00	1.054,00	8.126,00	1.188,00			
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3884	27/07/2015	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	INSS	448	VALOR REFERENTE INSS AUTÔNOMOS MÊS DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		648,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/07/2015		648,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		648,00				
Total Categoria:		648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3782	27/07/2015	5.733,90	0,00	5.733,90	5.733,90	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		5.733,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		5.733,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		5.733,90				
Total Categoria:		5.733,90	0,00	5.733,90	5.733,90	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3786	27/07/2015	1.122,90	0,00	1.122,90	1.122,90	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SA UDE PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- NO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.122,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.122,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.122,90				
Total Categoria:		1.122,90	0,00	1.122,90	1.122,90	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3785	27/07/2015	286,68	0,00	286,68	286,68	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC SAÚDE PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		286,68				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		286,68				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		286,68				
Total Categoria:		286,68	0,00	286,68	286,68	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3783	27/07/2015	893,65	0,00	893,65	893,65	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1356	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		893,65				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		893,65				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		893,65				
Total Categoria:		893,65	0,00	893,65	893,65	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3761	27/07/2015	6.928,40	0,00	6.928,40	6.928,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1268	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAUDE BUCAL, CFE RELATÓ- RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		6.928,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		6.928,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		6.928,40				
Total Categoria:		6.928,40	0,00	6.928,40	6.928,40	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3760	27/07/2015	238,92	0,00	238,92	238,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1268	REF FOLHA PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE - SAUDE BUCAL, C
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		238,92				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		238,92				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		238,92				
Total Categoria:		238,92	0,00	238,92	238,92	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3766	27/07/2015	1.146,78	0,00	1.146,78	1.146,78	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1268	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO SAUDE BUCAL
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.146,78				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.146,78				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.146,78				
Total Categoria:		1.146,78	0,00	1.146,78	1.146,78	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3765	27/07/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1268	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL SAUDE BUCAL CFE RE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		238,91				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3764	27/07/2015	274,75	0,00	274,75	274,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1268	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SAÚDE BU-
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		274,75				CAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		274,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		274,75				
Total Categoria:		274,75	0,00	274,75	274,75	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3762	27/07/2015	1.044,58	0,00	1.044,58	1.044,58	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1357	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.044,58				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.044,58				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		1.044,58				
Total Categoria:		1.044,58	0,00	1.044,58	1.044,58	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3769	27/07/2015	9.317,53	0,00	9.317,53	9.317,53	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1274	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PSF, CFE RELATÓRIO DO DE-
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		9.317,53				PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		9.317,53				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		9.317,53				
Total Categoria:		9.317,53	0,00	9.317,53	9.317,53	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3768	27/07/2015	358,38	0,00	358,38	358,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1274	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE SEC SAÚDE PSF
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	358,38					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	358,38					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	358,38					
Total Categoria:		358,38	0,00	358,38	358,38	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3773	27/07/2015	346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1274	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SAU
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	346,42					DE PSF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	346,42					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	346,42					
Total Categoria:		346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3772	27/07/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1274	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FOLHA DE PA- GA
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	179,18					MENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	179,18					S HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	179,18					
Total Categoria:		179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3774	27/07/2015	347,17	0,00	347,17	347,17	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1275	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC SAÚDE PSF, CFE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	347,17					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	347,17					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	347,17					
Total Categoria:		347,17	0,00	347,17	347,17	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3770	27/07/2015	1.231,38	0,00	1.231,38	1.231,38	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1358	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.231,38					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.231,38					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	1.231,38					
3753	27/07/2015	1.201,24	0,00	1.201,24	1.201,24	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.201,24					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.201,24					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	1.201,24					
3790	27/07/2015	3.290,86	0,00	3.290,86	3.290,86	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	3.290,86					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	3.290,86					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		3.290,86				
3808	27/07/2015	254,05	0,00	254,05	254,05	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		254,05				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		254,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		254,05				
3848	27/07/2015	254,05	0,00	254,05	0,00	0,00	254,05	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS SERVIDORES SEC SAÚDE - SAÚDE M
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		254,05				ENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		254,05				
3862	27/07/2015	310,09	0,00	310,09	0,00	0,00	310,09	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CF
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		310,09				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		310,09				
3796	27/07/2015	1.099,87	0,00	1.099,87	1.099,87	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1360	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.099,87				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.099,87				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		1.099,87				
Total Categoria:		7.641,54	0,00	7.641,54	7.077,40	0,00	564,14			
Categoria: 3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
3532	21/07/2015	1.724,38	0,00	0,00	0,00	1.724,38	0,00	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRO	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG PARA
1000		Empenho Orçamentário		21/07/2015		1.724,38				DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 101/2015
3533	21/07/2015	1.105,44	0,00	0,00	0,00	1.105,44	0,00	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS F	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA 15 MG
1000		Empenho Orçamentário		21/07/2015		1.105,44				PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - PE CISGA 005/2014 - RP 006/2014.
Total Categoria:		2.829,82	0,00	0,00	0,00	2.829,82	0,00			
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3781	27/07/2015	124,89	0,00	124,89	124,89	0,00	0,00	INSS	1377	RF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		124,89				CONTRATO, CFE RELATÓ-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		124,89				RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		124,89				
Total Categoria:		124,89	0,00	124,89	124,89	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.99.01.00 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude										
3190.04.99.01.00 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude										
3780	27/07/2015	609,22	0,00	609,22	609,22	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1377	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		609,22				CONTRATO, CFE RELATÓRIO DO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		609,22				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		609,22				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados								
Total Categoria:		609,22	0,00	609,22	609,22	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3807	27/07/2015	2.030,75	0,00	2.030,75	2.030,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1371	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	2.030,75					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	2.030,75					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	2.030,75					
3847	27/07/2015	2.030,75	0,00	2.030,75	2.030,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1371	VALOR FÉRIAS SERVIDORES SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	2.030,75					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	2.030,75					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	2.030,75					
Total Categoria:		4.061,50	0,00	4.061,50	4.061,50	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3846	27/07/2015	676,92	0,00	676,92	676,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1371	VALOR ABONO CONSTITUCIONAL REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	676,92					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	676,92					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	676,92					
Total Categoria:		676,92	0,00	676,92	676,92	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
3490	06/07/2015	53,14	0,00	53,14	0,00	0,00	53,14	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CC	1260	FERRO A VAPOR SECO, 200 V, COM BASE ANTIADERENTE, COM SPRAY DE ÁGUA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015	53,14					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/07/2015	53,14					
Total Categoria:		53,14	0,00	53,14	0,00	0,00	53,14			
Categoria: 3390.39.48.00.00 Servico de selecao e treinamento										
3390.39.48.00.00 Servico de selecao e treinamento										
3465	03/07/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	FIEL PROMOCOES DESPORTIVAS E PUE	1262	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PALESTRA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE "TRANSFORME A TRCEIRA IDADE NA MELHOR IDADE" A SER MINISTRADA PELO SR. FÁBIO FIEL, NO DIA 14 DE JULHO DE 2015 CONTRATO Nº 092/2015
1000		Empenho Orçamentário		03/07/2015	1.100,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/07/2015	1.100,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/07/2015	1.100,00					
Total Categoria:		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3885	27/07/2015	337,20	0,00	337,20	337,20	0,00	0,00	INSS	1259	VALOR REFERENTE INSS AUTÔNOMOS MÊS DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	337,20					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/07/2015		337,20				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		337,20				
Total Categoria:		337,20	0,00	337,20	337,20	0,00	0,00			
Categoria: 4490.52.12.00.00 Aparelhos e utensilios domesticos										
4490.52.12.00.00 Aparelhos e utensilios domesticos										
3496	06/07/2015	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	LOJAS BECKER LTDA	1372	FORNO ELÉTRICO, 44 L, 220 WOLTS, AUTOLIMPANTE
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		288,00				MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		14/07/2015		288,00				PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/07/2015		288,00				
Total Categoria:		288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
3497	06/07/2015	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	LOJAS BECKER LTDA	1110	JARRA ELÉTRICA 1,8L, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPER
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		59,00				AQUECIMENTO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		14/07/2015		59,00				MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DASAUDE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/07/2015		59,00				PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015
Total Categoria:		59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.36.00.00 Material hospitalar										
3390.30.36.00.00 Material hospitalar										
3911	28/07/2015	4.241,00	0,00	0,00	0,00	4.241,00	0,00	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAM	680	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE LUIVA
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		4.241,00				DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA PEQUENA - CAIXAS COM 100 UNIDADES LUIVA
Total Categoria:										
Total Categoria:		4.241,00	0,00	0,00	0,00	4.241,00	0,00			
Categoria: 3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
3529	20/07/2015	2.349,40	0,00	0,00	0,00	2.349,40	0,00	PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS I	1334	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA
1000		Empenho Orçamentário		20/07/2015		2.349,40				DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G
Total Categoria:										
Total Categoria:		2.349,40	0,00	0,00	0,00	2.349,40	0,00			
3530	20/07/2015	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	MAXI DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITAL	1334	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA
1000		Empenho Orçamentário		20/07/2015		800,00				DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M
Total Categoria:										
Total Categoria:		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702	SECRETARIA	M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL						Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados		
Total Categoria:		3.149,40	0,00	0,00	0,00	3.149,40	0,00			DE FORNECIMENTO 05/14



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0703 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Coordenadoria de Assistência Social										
Categoria: 3190.11.73.01.00 Remuneracao dos conselheiros tutelares										
3190.11.73.01.00 Remuneracao dos conselheiros tutelares										
3778	27/07/2015	3.257,07	0,00	3.257,07	3.257,07	0,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR	283	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		3.257,07				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		3.257,07				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		3.257,07				
Total Categoria:		3.257,07	0,00	3.257,07	3.257,07	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3779	27/07/2015	651,41	0,00	651,41	651,41	0,00	0,00	INSS	284	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		651,41				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		651,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		651,41				
Total Categoria:		651,41	0,00	651,41	651,41	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3776	27/07/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	357	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.911,29				
3806	27/07/2015	1.353,83	0,00	1.353,83	1.353,83	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	357	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSIS- TÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.353,83				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.353,83				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.353,83				
Total Categoria:		3.265,12	0,00	3.265,12	3.265,12	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3777	27/07/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	358	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		391,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		391,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		391,81				
Total Categoria:		391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3804	27/07/2015	158,67	0,00	158,67	158,67	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	940	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		158,67				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		158,67				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		158,67				
Total Categoria:		158,67	0,00	158,67	158,67	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0703 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Coordenadoria de Assistência Social								
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3803	27/07/2015	169,36	0,00	169,36	169,36	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	940	VALOR REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	169,36					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	169,36					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	169,36					
Total Categoria:		169,36	0,00	169,36	169,36	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3805	27/07/2015	89,35	0,00	89,35	0,00	0,00	89,35	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	1147	VALOR PLANO DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	89,35					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	89,35					
Total Categoria:		89,35	0,00	89,35	0,00	0,00	89,35			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3909	28/07/2015	158,40	7,20	151,20	0,00	0,00	151,20	BANRISUL CARTOES S. A.	1146	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015	158,40					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/07/2015	151,20					
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		30/07/2015	7,20					
3910	28/07/2015	100,80	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80	BANRISUL CARTOES S. A.	1146	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015	100,80					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/07/2015	100,80					
Total Categoria:		259,20	7,20	252,00	0,00	0,00	252,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0704 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia										
Categoria: 3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
3506	08/07/2015	486,50	0,00	0,00	0,00	486,50	0,00	CONFEITARIA FAVERO LTDA	945	SALGADOS FRITOS
1000		Empenho Orçamentário		08/07/2015		486,50				SALGADOS E FORNO
										BOLOS DE FORMA
										BOLOS SALGADOS
										DOCES
										LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS
										PARTICIPANTES DOS ENCONTROS
										MENSAIS DO CRAS COM O PUBLICO DO BOLSA
										FAMÍLIA.
Total Categoria:		486,50	0,00	0,00	0,00	486,50	0,00			
Categoria: 3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
3495	06/07/2015	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	LOJAS BECKER LTDA	945	JARRA ELÉTRICA 1,8 L, SISTEMA DE PROTEÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		59,00				CONTRA SUPER AQUECIMEN
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		14/07/2015		59,00				TO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/07/2015		59,00				MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA
										MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
										CRAS
										PRGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015
Total Categoria:		59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00			
Categoria: 4490.52.12.00.00 Aparelhos e utensilios domesticos										
4490.52.12.00.00 Aparelhos e utensilios domesticos										
3494	06/07/2015	2.269,00	288,00	1.981,00	1.981,00	0,00	0,00	LOJAS BECKER LTDA	1077	FORNO MICROONDAS 30L, PAINEL IGITAL,
1000		Empenho Orçamentário		06/07/2015		2.269,00				PRATO GIRATORIO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		14/07/2015		1.981,00				GELADEIRA 280L, UMA PORTA, DEGELO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/07/2015		1.981,00				FROSTFREE
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		06/07/2015		288,00				FOGÃO A GAS 4 BOCAS, FORNO, GRADE FIXA
										FORNO ELÉTRICO 44 L, 200 WOLTS, LUZ
										INTERNA
										MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO
										DESENVOLVIMENTO AS AIVIDADES
										DO CRAS
										PREÇÃO PRESENCIAL Nº 032/2015
Total Categoria:		2.269,00	288,00	1.981,00	1.981,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3537	22/07/2015	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	COMERCIAL DE GAS E BASALTO MONFF	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		22/07/2015		141,00				BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 - RECARGA
										PARA A COZINHA DO CRAS.
Total Categoria:		141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3820	27/07/2015	596,04	0,00	596,04	0,00	0,00	596,04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	959	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA SERV
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		596,04				IDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		596,04				VALOR PLANO DE SAÚDE REFERENTE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECR
3856	27/07/2015	72,93	0,00	72,93	0,00	0,00	72,93	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	959	ETARIA DE AGROPECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMEN- TO DE R
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		72,93				CURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		72,93				
Total Categoria:		668,97	0,00	668,97	0,00	0,00	668,97			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3901	28/07/2015	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60	BANRISUL CARTOES S. A.	958	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		633,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/07/2015		633,60				
3902	28/07/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	958	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/07/2015		158,40				
Total Categoria:		792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3460	02/07/2015	16.560,00	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	950	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014
1000		Empenho Orçamentário		02/07/2015		16.560,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		07/07/2015		16.560,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		17/07/2015		16.560,00				
Total Categoria:		16.560,00	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3499	07/07/2015	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	SUL TURBOS TRANSPORTE E IMPORTA	950	TURBINA MATERIAL PARA O CONCERTO DO CAMINHÃO IPD 5972 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
1000		Empenho Orçamentário		07/07/2015		1.780,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		15/07/2015		1.780,00				
Total Categoria:		1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00			
Categoria: 3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
3515	09/07/2015	1.180,00	59,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00	SERVMAQ LTDA	309	MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EIXO TRASEIRO DA RETRO 214S PERTEN CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2015
1000		Empenho Orçamentário		09/07/2015		1.180,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/07/2015		1.121,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/07/2015		1.121,00				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		16/07/2015		59,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		Promoção da Agricultura								
3519	15/07/2015	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	SULCROMO REVESTIMENTOS INDUSTR	309	MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA HASTE DI PISTÃO DA RETRO RANDON
1000		Empenho Orçamentário		15/07/2015		280,00				406 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		24/07/2015		280,00				
Total Categoria:		1.460,00	59,00	1.401,00	1.121,00	0,00	280,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3814	27/07/2015	6.689,52	0,00	6.689,52	6.689,52	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA - SERVIDORES C
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		6.689,52				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		27/07/2015		6.689,52				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		6.689,52				
3853	27/07/2015	836,19	0,00	836,19	836,19	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	VALOR REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA AGROPE- CUÁR
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		836,19				IA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		27/07/2015		836,19				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		836,19				
Total Categoria:		7.525,71	0,00	7.525,71	7.525,71	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3813	27/07/2015	477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REF ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPE- C
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		477,84				UÁRIA SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		27/07/2015		477,84				UMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		477,84				
3852	27/07/2015	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO D
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		59,73				RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		27/07/2015		59,73				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		59,73				
Total Categoria:		537,57	0,00	537,57	537,57	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3818	27/07/2015	1.779,89	0,00	1.779,89	1.779,89	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REF GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGR
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.779,89				OPECUÁRIA SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.779,89				OS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.779,89				
3851	27/07/2015	209,05	0,00	209,05	209,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS DOS SER
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		209,05				VIDORES SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTA
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		27/07/2015		209,05				ENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		209,05				
Total Categoria:		1.988,94	0,00	1.988,94	1.988,94	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Férias - abono constitucional										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
3190.11.45.00.00 Férias - abono constitucional										
3850	27/07/2015	368,32	0,00	368,32	368,32	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	368,32					FÉRIAS DOS SERVIDORES D
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	368,32					A SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA, CFE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	368,32					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
										DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		368,32	0,00	368,32	368,32	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3817	27/07/2015	83,62	0,00	83,62	83,62	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	83,62					SEC AGROPECUÁRIA SER- VI
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	83,62					DORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	83,62					DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		83,62	0,00	83,62	83,62	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3819	27/07/2015	737,93	0,00	737,93	737,93	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	807	REFERENTE HORAS EXTRAS FOLHA DE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	737,93					PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	737,93					FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	737,93					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		737,93	0,00	737,93	737,93	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3816	27/07/2015	1.002,42	0,00	1.002,42	1.002,42	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.002,42					AGROPECUÁRIA SERVIDORES CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.002,42					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	1.002,42					RECURSOS HUMANOS.
3855	27/07/2015	135,78	0,00	135,78	0,00	0,00	135,78	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS DOS
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	135,78					SERVIDORES DA SECRETARIA DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	135,78					AGROPECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO
										DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU
										ANOS.
Total Categoria:		1.138,20	0,00	1.138,20	1.002,42	0,00	135,78			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3815	27/07/2015	1.069,98	0,00	1.069,98	1.069,98	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.069,98					AGROPECUÁRIA SERVIDORES, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	1.069,98					E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015	1.069,98					RECURSOS HUMANOS.
3854	27/07/2015	130,76	0,00	130,76	0,00	0,00	130,76	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	130,76					SECRETARIA DE AGRO- P
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015	130,76					ECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
DE RECURSOS HUMANAIS										
Total Categoria:		1.200,74	0,00	1.200,74	1.069,98	0,00	130,76			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3484	06/07/2015	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	298	VALOR ADIANTADO AOS SERVIORES LEONIA RIGO E RONALDO BELENZIER CMFE LEI MUNICIPAL Nº 381/94.
1000				06/07/2015		700,00				
1100				09/07/2015		700,00				
1200				09/07/2015		700,00				
Total Categoria:		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3485	06/07/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	299	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES LEONIA RIGO E RONALDO BELENZIER CFME LEI MUNICIPAL Nº 381/94
1000				06/07/2015		300,00				
1100				09/07/2015		300,00				
1200				09/07/2015		300,00				
Total Categoria:		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3890	28/07/2015	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00	INSS	1242	VALOR INSS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR MEI - MÊS DE JULHO DE 2015.
1000				28/07/2015		214,00				
1100				30/07/2015		214,00				
1200				31/07/2015		214,00				
Total Categoria:		214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
3452	01/07/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	EDEGAR PELEGRINI	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1000				01/07/2015		810,00				
1100				07/07/2015		810,00				
1200				08/07/2015		810,00				
3453	01/07/2015	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	EGIDIO PELEGRINI	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1000				01/07/2015		675,00				
1100				07/07/2015		675,00				
1200				08/07/2015		675,00				
3500	07/07/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	DIEGO BINDA CORTELLINI	1362	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO PROGRAMA DE IMPULSÃO AGROPECUÁRIA CFME LEI MUNICIPAL Nº 1767/13.
1000				07/07/2015		810,00				
1100				13/07/2015		810,00				
1200				15/07/2015		810,00				
3501	07/07/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	LUIZINHO GASPARETTO	1362	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RELATIVO AO PROGRAMA DE IMPULSÃO AGROPECUARIA CFMELEI MUNICIPAL Nº 1767/13
1000				07/07/2015		810,00				
1100				13/07/2015		810,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico	
* 0801		SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE					Promoção da Agricultura				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		15/07/2015		810,00					
3939	30/07/2015	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	OLIRIO CORTELINI	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.	
	1000	Empenho Orçamentário		30/07/2015		810,00					
Total Categoria:		3.915,00	0,00	3.105,00	3.105,00	810,00	0,00				
Categoria: 3390.39.99.03.00		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica									
3390.39.99.03.00		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica									
3531	20/07/2015	13.397,74	0,00	13.397,74	13.397,74	0,00	0,00	CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	303	VALOR REFERENTE ACERTO DE CONTAS MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE LEI MUNICIPAL 1675/2013 - CONVÊNIO 003/2013 E ADITIVOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		20/07/2015		13.397,74					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/07/2015		13.397,74					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		23/07/2015		13.397,74					
Total Categoria:		13.397,74	0,00	13.397,74	13.397,74	0,00	0,00				
Categoria: 3390.93.99.00.00		Diversas indenizacoes e restituicoes									
3390.93.99.00.00		Diversas indenizacoes e restituicoes									
3466	03/07/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	JULIO CEZAR MORESCHI	1363	AUXILIO AVIÁRIO PARA O SR. JULIO CEZAR MORESCHI CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.767/2013	
	1000	Empenho Orçamentário		03/07/2015		12.000,00					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		07/07/2015		12.000,00					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		08/07/2015		12.000,00					
Total Categoria:		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00				
Categoria: 3190.11.01.01.00		Vencimentos e vantagens fixas - servidores									
3190.11.01.01.00		Vencimentos e vantagens fixas - servidores									
3811	27/07/2015	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA - COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.433,47					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.433,47					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.433,47					
3864	27/07/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	REF. FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		27/07/2015		4.434,79					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		4.434,79					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		4.434,79					
Total Categoria:		5.868,26	0,00	5.868,26	5.868,26	0,00	0,00				
Categoria: 3190.11.45.00.00		Ferias - abono constitucional									
3190.11.45.00.00		Ferias - abono constitucional									
3865	27/07/2015	1.478,26	0,00	1.478,26	1.478,26	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO	
	1000	Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.478,26					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.478,26					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		1.478,26					
Total Categoria:		1.478,26	0,00	1.478,26	1.478,26	0,00	0,00				
Categoria: 3190.11.74.00.00		Subsidios									



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
3810	27/07/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		4.434,79				AGROPECUÁRIA - SECRETÁRIO C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		4.434,79				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		4.434,79				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3812	27/07/2015	1.202,99	0,00	1.202,99	1.202,99	0,00	0,00	INSS	887	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTOS SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.202,99				AGROPECUÁRIA SECRETÁ-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.202,99				RIO/COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/07/2015		1.202,99				DEPARTAMENTO DE RECURSOS
										UMANOS.
3866	27/07/2015	1.212,18	0,00	1.212,18	0,00	0,00	1.212,18	INSS	887	REF. INSS SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.212,18				SECRETARIA DA AGRO-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		1.212,18				PECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO
										DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- N
										S.
Total Categoria:		2.415,17	0,00	2.415,17	1.202,99	0,00	1.212,18			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3521	15/07/2015	1.290,09	0,00	1.290,09	1.290,09	0,00	0,00	DARIO RUSSI	603	DIÁRIA DO SR. DARIO RUSSI, SECRETÁRIO
1000		Empenho Orçamentário		15/07/2015		1.290,09				MUNICIPAL DE AGROPECUÁ
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/07/2015		1.290,09				RIA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/07/2015		1.290,09				BRASILIA-DF, NOS DIAS 04 A 06
										DE AGOSTO DE 2015, EM VISITA AO
										CONGRESSO NACIONAL E AOS MINIS
										TERIOS PLEITEANDO RECURSOS AO
										MUNICÍPIO.
3546	23/07/2015	537,54	0,00	537,54	0,00	0,00	537,54	DARIO RUSSI	603	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS
1000		Empenho Orçamentário		23/07/2015		537,54				A PORTO ALEGRE NOS DIAS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/07/2015		537,54				28 E 29 DE JULHO DE 2015, CONFORME SEGUE:
										UMA DIÁRIA COM PERNOITE
										UMA DIÁRIA SEM PERNOITE
										ONDE PARTICIPA DO CONGRESSO
										INTERNACIONAL DO LEITE, RECEBENDO
										O PRÊMIO DE CASOS DE SUCESSO - MUNICÍPIO
										AMIGO DO LEITE.
Total Categoria:		1.827,63	0,00	1.827,63	1.290,09	0,00	537,54			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0803 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Meio Ambiente										
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3827	27/07/2015	72,27	0,00	72,27	0,00	0,00	72,27	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	963	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMB
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		72,27				IENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		72,27				
Total Categoria:		72,27	0,00	72,27	0,00	0,00	72,27			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3903	28/07/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	962	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/07/2015		158,40				
3904	28/07/2015	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	BANRISUL CARTOES S. A.	962	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		28/07/2015		79,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/07/2015		79,20				
Total Categoria:		237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	237,60			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3821	27/07/2015	788,41	0,00	788,41	788,41	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		788,41				AGROPECUÁRIA DEPARTAMENTO DE MEI
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		788,41				O AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		788,41				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU- MA
3828	27/07/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		2.150,21				MEIO AMBIENTE, CFE RELA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		2.150,21				TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		2.150,21				HUMANOS.
Total Categoria:		2.938,62	0,00	2.938,62	2.938,62	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3825	27/07/2015	140,16	0,00	140,16	140,16	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		140,16				PAGAMENTO DEPARTAMEN-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		140,16				TO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		140,16				DEPARTAMENTO DE RECURSOS
Total Categoria:		140,16	0,00	140,16	140,16	0,00	0,00			HUMANOS.
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3826	27/07/2015	78,84	0,00	78,84	78,84	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015		78,84				ESCOLARIDADE DEPARTAMENTO DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/07/2015		78,84				MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015		78,84				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0803 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Meio Ambiente										
Total Categoria:		78,84	0,00	78,84	78,84	0,00	0,00			ANOS.
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3829	27/07/2015	440,79	0,00	440,79	440,79	0,00	0,00	INSS	761	REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE
1000				27/07/2015		440,79				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100				27/07/2015		440,79				
1200				31/07/2015		440,79				
Total Categoria:		440,79	0,00	440,79	440,79	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3823	27/07/2015	118,07	0,00	118,07	118,07	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE
1000				27/07/2015		118,07				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100				27/07/2015		118,07				
1200				31/07/2015		118,07				
Total Categoria:		118,07	0,00	118,07	118,07	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3822	27/07/2015	126,03	0,00	126,03	126,03	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE
1000				27/07/2015		126,03				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100				27/07/2015		126,03				
1200				31/07/2015		126,03				
Total Categoria:		126,03	0,00	126,03	126,03	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/07/2015 A 31/07/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0901 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES										
Funções Inerentes ao FUPS										
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3836	27/07/2015	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1328	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	119,45					GRATIFICAÇÃO GESTOR RPPS
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		27/07/2015	119,45					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	119,45					RECURSOS HUIMANOS.
Total Categoria:		119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00			
Categoria: 3190.01.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil										
3190.01.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil										
3833	27/07/2015	58.189,79	0,00	58.189,79	58.189,79	0,00	0,00	FOLHA INATIVOS	992	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	58.189,79					SERVIDORES INATIVOS, CFE RELA-
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		27/07/2015	58.189,79					TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	58.189,79					HUMANOS.
Total Categoria:		58.189,79	0,00	58.189,79	58.189,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.03.01.00.00 Civis										
3190.03.01.00.00 Civis										
3835	27/07/2015	17.038,56	0,00	17.038,56	17.038,56	0,00	0,00	FOLHA PENSIONISTAS	993	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		27/07/2015	17.038,56					PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		27/07/2015	17.038,56					DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/07/2015	17.038,56					
Total Categoria:		17.038,56	0,00	17.038,56	17.038,56	0,00	0,00			
Total Geral:		815.286,77	4.256,67	680.882,39	626.171,93	130.147,71	54.710,46			