



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 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										
3027	23/06/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA SERVIDORES CFE DEMONSTRATIVO E M ANEXO
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		1.911,29				
3034	23/06/2015	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		23/06/2015		1.433,47				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.433,47				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		1.433,47				
Total Categoria:		3.344,76	0,00	3.344,76	3.344,76	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										
3032	23/06/2015	716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL CFE DEMONST. EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		716,73				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		716,73				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3030	23/06/2015	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		23/06/2015		1.063,16				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.063,16				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		1.063,16				
Total Categoria:		1.063,16	0,00	1.063,16	1.063,16	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
3024	23/06/2015	15.155,83	0,00	15.155,83	15.155,83	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE VEREADORES CONFORME RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		15.155,83				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		15.155,83				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		15.155,83				
Total Categoria:		15.155,83	0,00	15.155,83	15.155,83	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.75.00.00 Representacao mensal										
3190.11.75.00.00 Representacao mensal										
3023	23/06/2015	613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		613,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		613,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		613,00				
Total Categoria:		613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3031	23/06/2015	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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		191,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		191,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		191,13				
Total Categoria:		191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3035	23/06/2015	293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00	INSS	2	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA CÂMARA DE VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		293,86				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		293,86				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		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										
3025	23/06/2015	4.003,98	0,00	4.003,98	4.003,98	0,00	0,00	INSS	2	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		4.003,98				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		4.003,98				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		4.003,98				
Total Categoria:		4.003,98	0,00	4.003,98	4.003,98	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										
3029	23/06/2015	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 RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		371,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		371,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		371,01				
Total Categoria:		371,01	0,00	371,01	371,01	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										
3028	23/06/2015	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 RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		396,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		396,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		396,01				
Total Categoria:		396,01	0,00	396,01	396,01	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3013	22/06/2015	179,18	0,00	179,18	0,00	0,00	179,18	MARCIO PEDRO VIVAN	7	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 23/06/15 ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA JUNTO AO
1000		Empenho Orçamentário		22/06/2015		179,18				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/06/2015		179,18				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Câmara Municipal Vereadores										
3014	22/06/2015	119,45	0,00	119,45	0,00	0,00	119,45	LEONILDO RICARDO STIEVEM	7	GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 23/06/15 PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO LEGISLATIVO QUE ESTARÃO EM CURSO E AUDIÊNCIA NA CAPITAL.
1000		Empenho Orçamentário		22/06/2015		119,45				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/06/2015		119,45				
Total Categoria:		298,63	0,00	298,63	0,00	0,00	298,63			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
2944	09/06/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	9	VALOR ADIANTADO À SERVIDORA VALDERES CORTELINI PIEROZAN, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 022/2015.
1000		Empenho Orçamentário		09/06/2015		300,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		12/06/2015		300,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		12/06/2015		300,00				
Total Categoria:		300,00	0,00	300,00	300,00	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										
2945	09/06/2015	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	10	VALOR ADIANTADO À SERVIDORA VALDERES CORTELINI PIEROZAN, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 022/2015.
1000		Empenho Orçamentário		09/06/2015		200,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		12/06/2015		200,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		12/06/2015		200,00				
Total Categoria:		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
2992	15/06/2015	143,34	0,00	143,34	143,34	0,00	0,00	VALDERES CORTELINI PIEROZAN	20	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CAXIAS DO SUL NO DIA 18/06/15 ONDE PARTICIPA DE EVENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
1000		Empenho Orçamentário		15/06/2015		143,34				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		22/06/2015		143,34				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		22/06/2015		143,34				
2999	19/06/2015	1.254,26	0,00	1.254,26	1.254,26	0,00	0,00	MARCIO ANTONIO MORESCHI	20	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 A 26 DE JUNHO CONFORME SEGUE: DIÁRIAS COM PERNOITE DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 64º CONGRESSO ESTADUAL DA UVERGS.
1000		Empenho Orçamentário		19/06/2015		1.254,26				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.254,26				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.254,26				
3000	19/06/2015	1.254,26	0,00	1.254,26	1.254,26	0,00	0,00	NELSON LAZZARI	20	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME SEGUE: DIÁRIAS COM PERNOITE DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 64º CONGRESSO ESTADUAL DA UVERGS.
1000		Empenho Orçamentário		19/06/2015		1.254,26				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.254,26				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.254,26				
3001	19/06/2015	1.254,26	0,00	1.254,26	1.254,26	0,00	0,00	RENATO GRANDO	20	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
Câmara Municipal Vereadores										
1000		Empenho Orçamentário		19/06/2015		1.254,26				A PORTO ALEGRE NOS DIAS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.254,26				23 A 26 DE JUNHO DE 2015, CONFORME SEGUE:
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.254,26				DIÁRIAS COM PERNOITE
										DIÁRIAS SEM PERNOITE
										PARA PARTICIPAR DO 64º CONGRESSO
										ESTADUAL DA UVERGS.
Total Categoria:		3.906,12	0,00	3.906,12	3.906,12	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.22.00.00 Exposicoes, congressos e conferencias										
3390.39.22.00.00 Exposicoes, congressos e conferencias										
3003	19/06/2015	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	UVERGS	22	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		19/06/2015		990,00				INSCRIÇÃO PARA OS VEREADORES
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		990,00				MARCIO ANTONIO MORESCHI, NELSON LAZZARI
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/06/2015		990,00				E RENATO GRANDO NO
										64º CONGRESSO ESTADUAL DA UVERGS A SER
										REALIZADO DE 23 A 26
										DE JUNHO DE 2015 EM PORTO ALEGRE.
Total Categoria:		990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3026	23/06/2015	705,07	0,00	705,07	0,00	0,00	705,07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	REFERENTE PLANO DE SAÚDE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		705,07				VEREADORES,CFE RELATÓRIO.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		705,07				
3033	23/06/2015	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	256,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		256,23				PAGAMENTO CÂMARA SERVIDORES, C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		256,23				FE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE
										RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		961,30	0,00	961,30	0,00	0,00	961,30			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3401	25/06/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	506	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		25/06/2015		158,40				JUNHO DE 2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/06/2015		158,40				
Total Categoria:		158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40			
Categoria: 4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
3002	19/06/2015	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	RS MICRO COMERCIO DE EQUIPAMENT	1180	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		19/06/2015		190,00				ROTEADOR WIRELESS TP LINK TLWR841N (2
										ANTENAS)
										PARA O SETOR DE INFORMÁTICA DO
										LEGISLATIVO MUNICIPAL.
Total Categoria:		190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 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										
3049	23/06/2015	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				23/06/2015		2.150,21				
1100				23/06/2015		2.150,21				
1200				26/06/2015		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										
3050	23/06/2015	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				23/06/2015		716,73				
1100				23/06/2015		716,73				
1200				26/06/2015		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										
3055	23/06/2015	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				23/06/2015		1.051,21				
1100				23/06/2015		1.051,21				
1200				26/06/2015		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										
3376	23/06/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	23	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO RESPONSÁVEL JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/06/2015		238,91				
1100				25/06/2015		238,91				
1200				26/06/2015		238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
3036	23/06/2015	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				23/06/2015		11.009,51				
1100				23/06/2015		11.009,51				
1200				26/06/2015		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										
3053	23/06/2015	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				23/06/2015		215,02				
1100				23/06/2015		215,02				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3037	23/06/2015	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		23/06/2015		2.256,95				ATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.256,95				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		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										
3052	23/06/2015	400,41	0,00	400,41	400,41	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE SERVIDORES, CFE RELAT
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		400,41				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		400,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		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										
3051	23/06/2015	427,40	0,00	427,40	427,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE SERVIDORES, CFE RELAT
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		427,40				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		427,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		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										
3421	29/06/2015	209,04	0,00	0,00	0,00	209,04	0,00	JEAN FERNANDO SOTTILI	25	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 01/07/15 ONDE ESTARÁ NO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS - PACTO FEDERATIVO: A HORA DA VERDADE NA FAMURS, NO BANRISUL SOLICITANDO PATROCÍNIO PARA A BELLAFESTA 2015, NA CORAG SOLICITANDO APOIO EM IMPRESSOS PARA MÍDIA DA BELLAFESTA 2015, NO BADESUL PROTOCOLANDO DOCUMENTOS PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE FINANCIAMENTO E NO SECC CAGE J/SEC OBRAS VERIFICANDO O ANDAMENTO DO PROCESSO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE META PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNITÁRIO DE SÃO PEDRO E SÃO MARCOS.
1000		Empenho Orçamentário		29/06/2015		209,04				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
Total Categoria:		209,04	0,00	0,00	0,00	209,04	0,00			
Categoria: 3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3442	30/06/2015	392,99	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	GENTE SEGURADORA SA	522	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FOCUS PLACAS IWM7925 - PLACA PRETA 220, CFE PP 030/2015 E CONTRATO Nº 087 DE 30 DE JUNHO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário				30/06/2015	392,99			
Total Categoria:		392,99	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3361	23/06/2015	985,51	0,00	985,51	985,51	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1009	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS GABINETE VICE-PREFEITA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário				23/06/2015	985,51			
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário				23/06/2015	985,51			
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário				26/06/2015	985,51			
Total Categoria:		985,51	0,00	985,51	985,51	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
3045	23/06/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1009	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO VICE-PREFEITA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário				23/06/2015	4.434,79			
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário				23/06/2015	4.434,79			
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário				26/06/2015	4.434,79			
3360	23/06/2015	2.956,53	0,00	2.956,53	2.956,53	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1009	REF. FÉRIAS GABINETE VICE-PREFEITA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário				23/06/2015	2.956,53			
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário				23/06/2015	2.956,53			
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário				26/06/2015	2.956,53			
Total Categoria:		7.391,32	0,00	7.391,32	7.391,32	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3046	23/06/2015	909,13	0,00	909,13	909,13	0,00	0,00	INSS	1010	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE VICE-PREFEITA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário				23/06/2015	909,13			
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário				23/06/2015	909,13			
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário				30/06/2015	909,13			
3362	23/06/2015	808,12	0,00	808,12	0,00	0,00	808,12	INSS	1010	REF. INSS SOBRE FÉRIAS GABINETE VICE-PREFEITA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário				23/06/2015	808,12			
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário				23/06/2015	808,12			
Total Categoria:		1.717,25	0,00	1.717,25	909,13	0,00	808,12			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										

VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201	23/06/2015	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	179,18	0,00	Gabinete do Prefeito	1014	PERNOITE A POA NO DIA 01/07/15 ONDE PARTICIPA DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS NA FAMURS, DE AUDIÊNCIA NO BANRISUL SOLICITANDO PATROCÍNIO PARA A BELLAFESTA 2015 E NA CORAG SOLICITANDO APOIO EM IMPRESOS PARA MÍDIA DA BELLAFESTA 2015, NO BADESUL PROTOCOLANDO DOCUMENTOS PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE FINANCIAMENTO E NO SECC CAGE J/SEC OBRAS VERIFICANDO O ANDAMENTO DO PROCESSO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE META PARA A-BASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNITÁRIO DE S. PEDRO E S. MARCOS.
3422	29/06/2015	Empenho Orçamentário		29/06/2015		179,18				
Total Categoria:		179,18	0,00	0,00	0,00	179,18	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00		Vencimentos e vantagens fixas - servidores								
3190.11.01.01.00		Vencimentos e vantagens fixas - servidores								
3038	23/06/2015	3.973,89	0,00	3.973,89	3.973,89	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		3.973,89				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		3.973,89				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		3.973,89				
Total Categoria:		3.973,89	0,00	3.973,89	3.973,89	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								
3039	23/06/2015	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		Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.532,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.532,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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								
3043	23/06/2015	1.070,72	0,00	1.070,72	1.070,72	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.070,72				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.070,72				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		1.070,72				
Total Categoria:		1.070,72	0,00	1.070,72	1.070,72	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								
3042	23/06/2015	389,82	0,00	389,82	389,82	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		389,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		389,82				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		389,82				
Total Categoria:		389,82	0,00	389,82	389,82	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										
3041	23/06/2015	636,92	0,00	636,92	636,92	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		636,92				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		636,92				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		636,92				
Total Categoria:		636,92	0,00	636,92	636,92	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										
3040	23/06/2015	679,85	0,00	679,85	679,85	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		679,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		679,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		679,85				
Total Categoria:		679,85	0,00	679,85	679,85	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.79.00.00 Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional										
3390.39.79.00.00 Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional										
2964	12/06/2015	408,30	0,00	0,00	0,00	408,30	0,00	NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTD	1020	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE NOTAS DE EXPEDIENTE - TERMO DE ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 052/2014.
1000		Empenho Orçamentário		12/06/2015		408,30				
Total Categoria:		408,30	0,00	0,00	0,00	408,30	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3047	23/06/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1021	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3048	23/06/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	1022	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		391,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		391,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		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										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
2949	09/06/2015	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00	LEANDRO GALANTE	1025	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 10/06/15 ONDE PARTICIPA DO 7º ENCONTRO ESTADUAL DE ASSESSORES DE IMPRENSA PROMOVIDO PELA FAMURS.
	1000	Empenho Orçamentário		09/06/2015		119,45				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		12/06/2015		119,45				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		12/06/2015		119,45				
Total Categoria:		119,45	0,00	119,45	119,45	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										
3095	23/06/2015	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		23/06/2015		1.815,73				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.815,73				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		1.815,73				
3286	23/06/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	552	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015		238,91				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		238,91				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		238,91				
Total Categoria:		2.365,22	0,00	2.365,22	2.365,22	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3375	23/06/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	552	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO SERVIDORA SUZANA MARIA PICOLI, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015		238,91				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/06/2015		238,91				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	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										
3044	23/06/2015	376,07	0,00	376,07	0,00	0,00	376,07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	914	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍ- DIC A, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015		376,07				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		376,07				
3054	23/06/2015	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
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015		272,79				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		272,79				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
DEPARTAMENTO DE RECURSOS H MANOS.										
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										
3402	25/06/2015	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	475,20	BANRISUL CARTOES S. A.	913	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/06/2015		475,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/06/2015		475,20				
3403	25/06/2015	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	BANRISUL CARTOES S. A.	913	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/06/2015		79,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/06/2015		79,20				
Total Categoria:		554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	554,40			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3063	23/06/2015	231,66	0,00	231,66	231,66	0,00	0,00	INSS	896	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADM. CONTRATOS, CFE RE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		231,66				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		231,66				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		231,66				
Total Categoria:		231,66	0,00	231,66	231,66	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										
3062	23/06/2015	1.130,04	0,00	1.130,04	1.130,04	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SEC. ADMINISTRAÇÃO, V
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.130,04				IGILANTE,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.130,04				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		1.130,04				
Total Categoria:		1.130,04	0,00	1.130,04	1.130,04	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										
3061	23/06/2015	1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.075,10				ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.075,10				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		1.075,10				
3365	23/06/2015	716,74	0,00	716,74	716,74	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	VALOR REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		716,74				ADMINISTRAÇÃO, CFE REL
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		716,74				ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		716,74				
Total Categoria:		1.791,84	0,00	1.791,84	1.791,84	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3059	23/06/2015	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		59,73				ADMINISTRAÇÃO, CFE RELA-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		59,73				TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		59,73				
3364	23/06/2015	39,82	0,00	39,82	39,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		39,82				INSALUBRIDADE FÉRIAS SERVIDORES
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		39,82				SEC ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR-
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		39,82				OS HUMANOS.
Total Categoria:		99,55	0,00	99,55	99,55	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3018	23/06/2015	739,13	0,00	739,13	739,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		739,13				FÉRIAS SECRETARIA DE AD



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		739,13				MINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		739,13				
3363	23/06/2015	252,19	0,00	252,19	252,19	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SECRETARIA DE AD
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		252,19				MINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		252,19				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		252,19				
Total Categoria:		991,32	0,00	991,32	991,32	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
3019	23/06/2015	2.217,40	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.217,40				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.217,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		2.217,40				
3056	23/06/2015	2.217,40	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CF
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.217,40				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.217,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		2.217,40				
Total Categoria:		4.434,80	0,00	4.434,80	4.434,80	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3266	23/06/2015	213,23	0,00	213,23	213,23	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	527	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIA
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		213,23				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		213,23				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		213,23				
Total Categoria:		213,23	0,00	213,23	213,23	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3021	23/06/2015	246,40	0,00	246,40	246,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS NORMAL REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES SEC ADMI- NIST
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		246,40				RAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		246,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		246,40				
3058	23/06/2015	372,40	0,00	372,40	372,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	REF. FUPS NORMAL SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		372,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		372,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		372,40				
3367	23/06/2015	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS NORMAL REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES SEC ADMI- NIST
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		84,00				RAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		84,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
Total Categoria:		702,80	0,00	702,80	618,80	0,00	84,00			
Categoria: 3191.13.03.03.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA										
3191.13.03.03.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA										
3327	23/06/2015	113,50	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	113,50					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/06/2015	113,50					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	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										
3020	23/06/2015	263,01	0,00	263,01	263,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS SUPLEMENTAR REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES SEC ADMIN
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	263,01					ISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	263,01					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	263,01					
3057	23/06/2015	397,51	0,00	397,51	397,51	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO SEC ADMIN
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	397,51					ISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	397,51					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	397,51					
3328	23/06/2015	121,15	0,00	121,15	121,15	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	121,15					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/06/2015	121,15					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	121,15					
3366	23/06/2015	89,66	0,00	89,66	0,00	0,00	89,66	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS SUPLEMENTAR REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES SEC ADMIN
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	89,66					ISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	89,66					
Total Categoria:		871,33	0,00	871,33	781,67	0,00	89,66			
Categoria: 3390.30.17.00.00 Material de processamento de dados										
3390.30.17.00.00 Material de processamento de dados										
3446	30/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	55	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PCI PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		30/06/2015	50,00					
Total Categoria:		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
Categoria: 3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
2959	10/06/2015	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	CORREIO LIVRE- DE FATO EDITORA LTI	56	VALOR ORÇADO PARA RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO LIVRE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1000		Empenho Orçamentário		10/06/2015	145,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/06/2015	145,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		22/06/2015	145,00					
Total Categoria:		145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
Categoria: 3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
2930	01/06/2015	177,33	0,00	177,33	0,00	0,00	177,33	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	56	VALOR ORÇADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFO QUARTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINADO ENTRE AS PARTES. REF.: MAIO/15
1000		Empenho Orçamentário		01/06/2015		177,33				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/06/2015		177,33				
2988	15/06/2015	227,36	0,00	0,00	0,00	227,36	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	56	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO - PP 011/2014 - CONTRATO Nº 024 DE 07 DE MARÇO DE 2014. 07/07/2015 A 31/07/2015 01/08/2015 A 31/12/2015
1000		Empenho Orçamentário		15/06/2015		227,36				
Total Categoria: 404,69 0,00 177,33 0,00 227,36 177,33										
Categoria: 3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios										
3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios										
2987	15/06/2015	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	56	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATENDER AO PÚBLICO EXTERNO E INTERNO, EFETUAR CÓPIAS DE DOCUMENTOS, ELABORAR DOCUMENTOS, RELATÓRIOS, PLANILHAS E FORMULÁRIOS DIVERSOS, FAZER CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS, ORGANIZAR ARQUIVOS, REALIZAR EVENTUAIS TRÂMITES EXTERNOS E INTERNOS DE DOCUMENTOS E DEMAIS ROTINAS ADMINISTRATIVAS. 07/07/2015 A 31/07/2015 01/08/2015 A 31/12/2015
1000		Empenho Orçamentário		15/06/2015		4.340,00				
Total Categoria: 4.340,00 0,00 0,00 0,00 4.340,00 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										
2998	19/06/2015	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	BANRISUL CARTOES S. A.	56	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE 2ª VIA DO CARTÃO REFEISUL DO SERVIDOR LUIZ HENRIQUE FERREIRA.
1000		Empenho Orçamentário		19/06/2015		5,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/06/2015		5,00				
Total Categoria: 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00										
Categoria: 3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
2967	12/06/2015	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	0,00	O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE L	533	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ, CONFORME SEGUE:
1000		Empenho Orçamentário		12/06/2015		2.024,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/06/2015		2.024,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/06/2015		2.024,00				LEITE EM PÓ SEM AÇÚCAR - KG CHOCOLATE EM PÓ - KG CHÁ DE PÊSSEGO - KG CHÁ DE LIMÃO - KG MEXEDOR DESCARTÁVEL - PACOTE COM 100 UNIDADES CFE PP 028/2015.
Total Categoria:		2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	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										
3079	23/06/2015	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		23/06/2015		1.911,30				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.911,30				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		1.911,30				
Total Categoria:		1.911,30	0,00	1.911,30	1.911,30	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
3078	23/06/2015	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		23/06/2015		191,12				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		191,12				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		191,12				
Total Categoria:		191,12	0,00	191,12	191,12	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										
3083	23/06/2015	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		23/06/2015		406,15				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		406,15				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		406,15				
Total Categoria:		406,15	0,00	406,15	406,15	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										
3082	23/06/2015	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		23/06/2015		143,34				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		143,34				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		143,34				
Total Categoria:		143,34	0,00	143,34	143,34	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										
3081	23/06/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		288,40				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		288,40				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		288,40				
Total Categoria:		288,40	0,00	288,40	288,40	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										
3080	23/06/2015	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		23/06/2015		307,84				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		307,84				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		307,84				
Total Categoria:		307,84	0,00	307,84	307,84	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										
3064	23/06/2015	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		23/06/2015		1.911,29				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3069	23/06/2015	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		23/06/2015		238,91				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3068	23/06/2015	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		23/06/2015		346,42				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		346,42				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3067	23/06/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIR. ESCOLARIDADE DRH, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		191,13				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		191,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
Administração Geral										
3065	23/06/2015	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		287,00				SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		287,00				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		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										
3066	23/06/2015	306,35	0,00	306,35	306,35	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		306,35				SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		306,35				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		306,35				
Total Categoria:		306,35	0,00	306,35	306,35	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3423	29/06/2015	119,45	0,00	0,00	0,00	119,45	0,00	DARIANE BASSANI	1029	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM
1000		Empenho Orçamentário		29/06/2015		119,45				PERNOITE A POA NO DIA 01/07/15
ONDE PARTICIPA DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS NA FAMURS, DE AUDIÊNCIA NO BANRISUL PARA SOLICITAR PATROCÍNIO PARA BELLAFESTA 2015 E NA CORAG SOLICITANDO APOIO EM IMPRESSOS PARA MÍDIA DA BELLAFESTA 2015, NO BADESUL PROTOCOLANDO DOCUMENTOS PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO DE FINANCIAMENTO E NO SECC CAGE J/SEC OBRAS VERIFICANDO ANDAMENTO DO PROCESSO REFERENTE AMPLIAÇÃO DE META PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNITÁRIO DE S. PEDRO E S. MARCOS.										
Total Categoria:		119,45	0,00	0,00	0,00	119,45	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3071	23/06/2015	3.822,58	0,00	3.822,58	3.822,58	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		3.822,58				DEPARTAMENTO DE COMPRAS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		3.822,58				, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		3.822,58				RECURSOS HUMANOS.
3339	23/06/2015	955,65	0,00	955,65	955,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	REF. VENCIMENTOS FÉRIAS SERVIDORES DO
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		955,65				DEPARTAMENTO DE COM- P
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		955,65				RAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		955,65				RECURSOS HUMANOS.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico	
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							Administração Geral				
Total Categoria:		4.778,23	0,00	4.778,23	4.778,23	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											
3075	23/06/2015	477,82	0,00	477,82	477,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NO	
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	477,82						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	477,82						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	477,82						
3341	23/06/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	REF. PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL FÉRIAS SERVIDORES DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	119,46						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	119,46						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	119,46						
Total Categoria:		597,28	0,00	597,28	597,28	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											
3076	23/06/2015	1.314,02	0,00	1.314,02	1.314,02	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.314,02						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.314,02						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	1.314,02						
3338	23/06/2015	250,86	0,00	250,86	250,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	250,86						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	250,86						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	250,86						
Total Categoria:		1.564,88	0,00	1.564,88	1.564,88	0,00	0,00				
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional											
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional											
3340	23/06/2015	473,84	0,00	473,84	473,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	473,84						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	473,84						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	473,84						
Total Categoria:		473,84	0,00	473,84	473,84	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											
3074	23/06/2015	382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	382,26						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	382,26						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	382,26						
3337	23/06/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	REF. PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS SERVIDORES D	
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	95,56						



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		95,56				EPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE REC
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		95,56				RSOS HUMANOS.
Total Categoria:		477,82	0,00	477,82	477,82	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										
3072	23/06/2015	646,81	0,00	646,81	646,81	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		646,81				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		646,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		646,81				
3343	23/06/2015	152,60	0,00	152,60	0,00	0,00	152,60	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS SERVIDORES DEPARTAMENTO DE COMPRAS C
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		152,60				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		152,60				
Total Categoria:		799,41	0,00	799,41	646,81	0,00	152,60			
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										
3073	23/06/2015	690,41	0,00	690,41	690,41	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		690,41				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		690,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		690,41				
3342	23/06/2015	162,89	0,00	162,89	0,00	0,00	162,89	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO SOBRE FÉRIAS SERVIDORES DEPARTAMENTO D
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		162,89				E COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU- MAN S.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		162,89				
Total Categoria:		853,30	0,00	853,30	690,41	0,00	162,89			
Categoria: 3390.91.01.00.00 Sentencas judiciais transitadas em julgado										
3390.91.01.00.00 Sentencas judiciais transitadas em julgado										
3111	23/06/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.070,37				CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.070,37				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		1.070,37				
Total Categoria:		1.070,37	0,00	1.070,37	1.070,37	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3430	30/06/2015	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	70	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO SEGUINTE PRÉDIOS CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL
1000		Empenho Orçamentário		30/06/2015		1.140,00				CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE PP 030/2015 E CONTRATO Nº 088 DE 30 DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
JUNHO DE 2015.										
Total Categoria:		1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	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										
3323	23/06/2015	3.198,60	0,00	3.198,60	0,00	0,00	3.198,60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	919	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		3.198,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		3.198,60				
3060	23/06/2015	213,66	0,00	213,66	0,00	0,00	213,66	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	REF. PLANO DE SAÚDE SEC ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		213,66				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		213,66				
3070	23/06/2015	177,39	0,00	177,39	0,00	0,00	177,39	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		177,39				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		177,39				
3077	23/06/2015	187,64	0,00	187,64	0,00	0,00	187,64	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		187,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		187,64				
3084	23/06/2015	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		23/06/2015		96,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		96,19				
3344	23/06/2015	93,82	0,00	93,82	0,00	0,00	93,82	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	REF. PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		93,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		93,82				
Total Categoria:		3.967,30	0,00	3.967,30	0,00	0,00	3.967,30			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3022	23/06/2015	138,76	0,00	138,76	0,00	0,00	138,76	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	75	VALOR PLANO DE SAÚDE REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES SEC ADM CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		138,76				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		138,76				
3368	23/06/2015	49,93	0,00	49,93	0,00	0,00	49,93	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	75	VALOR PLANO DE SAÚDE REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES SEC ADM CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		49,93				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		49,93				
3404	25/06/2015	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	BANRISUL CARTOES S. A.	75	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/06/2015		936,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/06/2015		936,00				
3406	25/06/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	75	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/06/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/06/2015		158,40				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
Total Categoria:		1.283,09	0,00	1.283,09	0,00	0,00	1.283,09			
* 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								
2993	16/06/2015	641,50	0,00	641,50	641,50	0,00	0,00	EDEGAR PELEGRINI	1245	VALOR ORÇADO PARA REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DA MATRÍCULA NO CURSO DE COMANDOS ELÉTRICOS REALIZADO PELO SENAI, CFE LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO.
1000	Empenho Orçamentário			16/06/2015	641,50					
1100	Liquidatção Empenho Orçamentário			22/06/2015	641,50					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			22/06/2015	641,50					
Total Categoria:		641,50	0,00	641,50	641,50	0,00	0,00			
Categoria: 4490.51.99.00.00		Outras obras e instalacoes								
4490.51.99.00.00		Outras obras e instalacoes								
2975	12/06/2015	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	PEDRA E ARTE COMERCIO E BENEFICIA/	76	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM BASALTO REGULAR COM SUPERFÍCIE PLANA, LARGURA DE 0,12M A 0,16M, COMPRIMENTO 0,15M A 0,22M E ALTURA 0,12M A 0,15M PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA RUA C DA ÁREA INDUSTRIAL - PP/RP 026/2015.
1000	Empenho Orçamentário			12/06/2015	1.250,00					
2976	12/06/2015	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	AIRTON MARCA - ME	76	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE LAJE EM BASALTO REGULAR (M²) PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA RUA C DA ÁREA INDUSTRIAL - CFE PP/RP 026/2015.
1000	Empenho Orçamentário			12/06/2015	6.240,00					
1100	Liquidatção Empenho Orçamentário			19/06/2015	6.240,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			22/06/2015	6.240,00					
2977	12/06/2015	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	CORREA E CENCI COLOCACAO E COME	76	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS EM BASALTO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA RUA C DO DISTRITO INDUSTRIAL (M²) - PP/RP 028/2014.
1000	Empenho Orçamentário			12/06/2015	3.075,00					
Total Categoria:		10.565,00	0,00	6.240,00	6.240,00	4.325,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
3085	23/06/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	80	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA , CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO
1000		Empenho Orçamentário			23/06/2015	4.434,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	4.434,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			26/06/2015	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										
3086	23/06/2015	909,13	0,00	909,13	909,13	0,00	0,00	INSS	399	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA, CFE REL ATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário			23/06/2015	909,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	909,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/06/2015	909,13				
Total Categoria:		909,13	0,00	909,13	909,13	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.17.00.00 Material de processamento de dados										
3390.30.17.00.00 Material de processamento de dados										
3445	30/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	85	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PCI TP LINK GIGA TG 3269 PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHOS.
1000		Empenho Orçamentário			30/06/2015	50,00				
Total Categoria:		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
Categoria: 3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
2990	15/06/2015	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	86	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA - PP 011/2014 - CONTRATO Nº 024 DE 07 DE MARÇO DE 2014.
1000		Empenho Orçamentário			15/06/2015	235,20				
Total Categoria:		235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00			
Categoria: 3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios										
3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios										
2989	15/06/2015	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	86	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA ATENDER AO TELEFONE E AO PÚBLICO, CONTROLAR ENTREGA DE TALÕES DE NOTAS FISCAIS, EFETUAR CONFERÊNCIA, DISTRIBUIÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ELABORAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E PLANILHAS E PREPARAR DOCUMENTOS PARA A CONTABILIDADE.
1000		Empenho Orçamentário			15/06/2015	4.800,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico				
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
Total Categoria:							4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	Contadoria Geral	
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores														
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores														
3087	23/06/2015	8.122,99	0,00	8.122,99	8.122,99	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.				
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	8.122,99									
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	8.122,99									
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	8.122,99									
3292	23/06/2015	955,65	0,00	955,65	955,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF. FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA FAZENDA - CONTROLADORIA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	955,65									
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	955,65									
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	955,65									
Total Categoria:							9.078,64	0,00	9.078,64	9.078,64	0,00			
Categoria: 3190.11.31.00.00 Gratificacao por exercicio de cargos														
3190.11.31.00.00 Gratificacao por exercicio de cargos														
3093	23/06/2015	680,90	0,00	680,90	680,90	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF PAGTO QUEBRA DE CAIXA SEC FAZENDA CONTROLADORIA CFE DEMO NSTRATIVO EM ANEXO.				
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	680,90									
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	680,90									
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	680,90									
Total Categoria:							680,90	0,00	680,90	680,90	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico														
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico														
3091	23/06/2015	1.552,92	0,00	1.552,92	1.552,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF PAGTO GRATIFICACAO TEMPO DE SERVIÇO SEC FAZENDA CONTROLADORIA, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.				
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.552,92									
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.552,92									
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	1.552,92									
3295	23/06/2015	173,21	0,00	173,21	173,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SERVIDORES SEC FAZENDA - CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	173,21									
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	173,21									
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	173,21									
Total Categoria:							1.726,13	0,00	1.726,13	1.726,13	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional														
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional														
3293	23/06/2015	408,14	0,00	408,14	408,14	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF. FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA FAZENDA - CONTROLADORIA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	408,14									
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	408,14									
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	408,14									
Total Categoria:							408,14	0,00	408,14	408,14	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil														
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil														



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
3088	23/06/2015	418,10	0,00	418,10	418,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		418,10				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		418,10				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		418,10				
3294	23/06/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF. FÉRIAS SEC DA FAZENDA CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		95,56				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		95,56				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		95,56				
Total Categoria:		513,66	0,00	513,66	513,66	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										
3089	23/06/2015	1.183,02	0,00	1.183,02	1.183,02	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	VALOR FUPS DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.183,02				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.183,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		1.183,02				
3297	23/06/2015	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	143,50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS SERVIDORES SEC FAZENDA - CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		143,50				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		143,50				
Total Categoria:		1.326,52	0,00	1.326,52	1.183,02	0,00	143,50			
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										
3090	23/06/2015	1.262,76	0,00	1.262,76	1.262,76	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	VALOR FUPS DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.262,76				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.262,76				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		1.262,76				
3296	23/06/2015	153,17	0,00	153,17	0,00	0,00	153,17	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS SEC FAZENDA - CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		153,17				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		153,17				
Total Categoria:		1.415,93	0,00	1.415,93	1.262,76	0,00	153,17			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3097	23/06/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FAZENDA - DEPTO RECEITAS MUNI-CIPAIS, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.150,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.150,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		2.150,21				
Total Categoria:		2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3096	23/06/2015	931,75	0,00	931,75	931,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO, CFE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		931,75				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		931,75				RELATÓRIO ANEXO.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3094	23/06/2015	473,05	0,00	473,05	473,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		473,05				ELATÓRIO ANEXO.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		473,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3098	23/06/2015	416,65	0,00	416,65	416,65	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1045	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE RECEITAS, CFE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		416,65				RELATORIO ANEXO.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		416,65				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		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										
3099	23/06/2015	444,73	0,00	444,73	444,73	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1045	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE RECEITAS, CFE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		444,73				RELATÓRIO ANEXO.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		444,73				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		444,73				
Total Categoria:		444,73	0,00	444,73	444,73	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										
3092	23/06/2015	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	406,03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	862	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE CONTR
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		406,03				OLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		406,03				
3298	23/06/2015	80,81	0,00	80,81	0,00	0,00	80,81	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	862	REF. PLANO DE SAÚDE FÉRIAS DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA, CF
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		80,81				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		80,81				
3321	23/06/2015	7,88	0,00	7,88	0,00	0,00	7,88	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	862	VALOR PLANO DE SAÚDE REFERENTE FÉRIAS GESTOR RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		7,88				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/06/2015		7,88				
3326	23/06/2015	15,77	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	862	VALOR PLANO DE SAÚDE GESTOR RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		15,77				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		15,77				
Total Categoria:		510,49	0,00	510,49	0,00	0,00	510,49			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3407	25/06/2015	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60	BANRISUL CARTOES S. A.	861	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário				25/06/2015	633,60			
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário				30/06/2015	633,60			
Total Categoria:		633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 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										
3101	23/06/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS - COORDENAÇÃO - CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		1.911,29				
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
3100	23/06/2015	4.434,78	0,00	4.434,78	4.434,78	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		4.434,78				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		4.434,78				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		4.434,78				
Total Categoria:		4.434,78	0,00	4.434,78	4.434,78	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3102	23/06/2015	1.300,94	0,00	1.300,94	1.300,94	0,00	0,00	INSS	566	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS - COORDENAÇÃO - CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.300,94				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.300,94				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		1.300,94				
Total Categoria:		1.300,94	0,00	1.300,94	1.300,94	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										
3110	23/06/2015	146,64	0,00	146,64	0,00	0,00	146,64	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		146,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		146,64				
3116	23/06/2015	141,87	0,00	141,87	0,00	0,00	141,87	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELE- TRICI STA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		141,87				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		141,87				
3125	23/06/2015	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	256,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		256,23				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		256,23				
3134	23/06/2015	1.305,21	0,00	1.305,21	0,00	0,00	1.305,21	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.305,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.305,21				
3141	23/06/2015	214,45	0,00	214,45	0,00	0,00	214,45	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		214,45				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		214,45				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
3146	23/06/2015	196,31	0,00	196,31	0,00	0,00	196,31	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		196,31				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		196,31				
3304	23/06/2015	98,16	0,00	98,16	0,00	0,00	98,16	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. IPERGS FÉRIAS SERVIDORES DEPARTAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		98,16				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		98,16				
3336	23/06/2015	189,61	0,00	189,61	0,00	0,00	189,61	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC OBRAS MANUTENÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		189,61				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		189,61				
Total Categoria:		2.548,48	0,00	2.548,48	0,00	0,00	2.548,48			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3408	25/06/2015	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	BANRISUL CARTOES S. A.	922	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/06/2015		2.772,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/06/2015		2.772,00				
3409	25/06/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	922	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/06/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/06/2015		158,40				
Total Categoria:		2.930,40	0,00	2.930,40	0,00	0,00	2.930,40			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3118	23/06/2015	1.783,87	0,00	1.783,87	1.783,87	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS - ELETRICISTA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.783,87				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.783,87				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		1.783,87				
3127	23/06/2015	17.082,18	0,00	17.082,18	17.082,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE DEMONSTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		17.082,18				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		17.082,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		17.082,18				
3332	23/06/2015	2.389,12	0,00	2.389,12	2.389,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDORES SEC OBRAS MANUTENÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.389,12				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.389,12				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		2.389,12				
Total Categoria:		21.255,17	0,00	21.255,17	21.255,17	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade										
3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade										
3117	23/06/2015	167,24	0,00	167,24	167,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SEC OBRAS ELETRICISTA
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		167,24				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		167,24				RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		167,24				
Total Categoria:		167,24	0,00	167,24	167,24	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3126	23/06/2015	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 MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.134,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.134,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3132	23/06/2015	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 OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3115	23/06/2015	144,94	0,00	144,94	144,94	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC OBRAS ELET
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		144,94				RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		144,94				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		144,94				
3131	23/06/2015	5.518,86	0,00	5.518,86	5.518,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		5.518,86				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		5.518,86				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		5.518,86				
3331	23/06/2015	406,15	0,00	406,15	406,15	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC OBRAS - MANUTENÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		406,15				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		406,15				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		406,15				
Total Categoria:		6.069,95	0,00	6.069,95	6.069,95	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3330	23/06/2015	957,64	0,00	957,64	957,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. PAGAMENTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SERVIDORES SEC OBRAS - MANUTENÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		957,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		957,64				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		957,64				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Total Categoria: 957,64 0,00 957,64 957,64 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										
3112	23/06/2015	53,52	0,00	53,52	53,52	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE SEC OBRAS ELETRICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	53,52					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	53,52					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			26/06/2015	53,52					
3130	23/06/2015	209,05	0,00	209,05	209,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	209,05					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	209,05					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			26/06/2015	209,05					
3333	23/06/2015	77,65	0,00	77,65	77,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS SERVIDOR SEC OBRAS - MANUTENÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	77,65					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	77,65					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			26/06/2015	77,65					
Total Categoria: 340,22 0,00 340,22 340,22 0,00 0,00										
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3133	23/06/2015	2.454,61	0,00	2.454,61	2.454,61	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	105	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	2.454,61					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	2.454,61					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			26/06/2015	2.454,61					
Total Categoria: 2.454,61 0,00 2.454,61 2.454,61 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										
3114	23/06/2015	232,33	0,00	232,33	232,33	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS NORMAL FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELETRICISTA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	232,33					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	232,33					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/06/2015	232,33					
3129	23/06/2015	2.673,34	0,00	2.673,34	2.673,34	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	2.673,34					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	2.673,34					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/06/2015	2.673,34					
3335	23/06/2015	336,71	0,00	336,71	0,00	0,00	336,71	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REF. FUPS SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC OBRAS - MANUTENÇÃO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	336,71					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	336,71					
Total Categoria: 3.242,38 0,00 3.242,38 2.905,67 0,00 336,71										
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										
3113	23/06/2015	247,99	0,00	247,99	247,99	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO FOLHA DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico	
* 0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS						Departamento de Obras				
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		247,99				PAGAMENTO SEC OBRAS ELETRICI	
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		247,99				STA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE	
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		247,99				RECURSOS HUMANOS.	
3128	23/06/2015	2.853,54	0,00	2.853,54	2.853,54	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO	
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.853,54				MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE R	
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.853,54				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		2.853,54				HUMANOS.	
3334	23/06/2015	359,40	0,00	359,40	0,00	0,00	359,40	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REF. FUPS SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES	
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		359,40				SEC OBRAS - MANUTENÇÃO	
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		359,40				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE	
										RECURSOS HUMANOS.	
Total Categoria:		3.460,93	0,00	3.460,93	3.101,53	0,00	359,40				
Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo											
3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo											
2984	15/06/2015	304,24	0,00	304,24	0,00	0,00	304,24	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE	
1000		Empenho Orçamentário		15/06/2015		304,24				PREGO 17X27 (KG)	
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/06/2015		304,24				TEE COM ROSCA PARA TORNEIRA 25MM	
										TORNEIRA 1/2	
										COLA CANO TUBO 75G	
										BOTINA	
										DISCO DESBASTE	
										DISCO CORTE	
										MANGUEIRA (METRO)	
										CÂMARA DE AR PARA PNEU CARRINHO DE MÃO	
										LUVAS 25MM	
										LUVAS 20MM	
										CANO 20MM (METRO)	
										CANO 100MM	
										CORDA PARA ARRANQUE ROÇADEIRA (METRO)	
										REGISTRO 1/2	
										METRO DE PVC	
										METRO DE MADEIRA	
										TORNEIRA	
										TORNEIRA	
										JOELHO 25MMX90°	
										TEE 3/4	
										JOELHO 50MM	
										JOELHO 100MM	
										ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 3/4	
										ADAPTADOR CURVA 25 X 3/4	
										ABRAÇADEIRA 19X27	
										REGISTRO 3/4	
										VEDA CALHA	
										JOELHO 100MM X 45°	
										PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	
										PRESTADOS PELA SECRETARIA DE	
										OBRAS.	



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
Total Categoria:		304,24	0,00	304,24	0,00	0,00	304,24			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3120	23/06/2015	2.389,12	0,00	2.389,12	2.389,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	2.389,12					SERVIÇOS URBANOS, CFE RELA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	2.389,12					TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	2.389,12					HUMANOS.
Total Categoria:		2.389,12	0,00	2.389,12	2.389,12	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3119	23/06/2015	358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL DE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	358,36					INSALUBRIDADE SERVIÇOS U
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	358,36					RBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	358,36					DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3123	23/06/2015	1.134,83	0,00	1.134,83	1.134,83	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.134,83					TEMPO DE SERVIÇO - SER-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.134,83					VIÇOS URBANOS, CFE CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	1.134,83					DEPARTAMENTO DE RECURSO
Total Categoria:		1.134,83	0,00	1.134,83	1.134,83	0,00	0,00			HUMANOS.
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3124	23/06/2015	113,62	0,00	113,62	113,62	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	564	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	113,62					SEC OBRAS - SERVIÇOS URB
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	113,62					ANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	113,62					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		113,62	0,00	113,62	113,62	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										
3122	23/06/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	413,01					- SERVIÇOS URBANOS,
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	413,01					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	413,01					RECURSOS HUMANOS.
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										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
3121	23/06/2015	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, C
1000					23/06/2015	440,85				
1100					23/06/2015	440,85				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200					30/06/2015	440,85				
Total Categoria:		440,85	0,00	440,85	440,85	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
2950	09/06/2015	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS - PP/RP 038/2014.
1000					09/06/2015	8.280,00				
1100					16/06/2015	8.280,00				
1200					25/06/2015	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										
2936	03/06/2015	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	BRENO JOSE MORELO - EPP	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 12C4TR CONEXÃO TFJ 12.12 (METRO) PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320DL.
1000					03/06/2015	182,00				
2954	09/06/2015	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	MECANICA MELATTI CAR LTDA	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 A KIT IMOBILIZADOR VELA IGNIÇÃO CABO DE VELA MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONserto DO CELTA PLACAS IOK 9319.
1000					09/06/2015	1.420,00				
1100					26/06/2015	1.420,00				
Total Categoria:		1.602,00	0,00	1.420,00	0,00	182,00	1.420,00			
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
2955	09/06/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	MECANICA MELATTI CAR LTDA	132	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONserto DO CELTA PLACAS IOK 9319.
1000					09/06/2015	600,00				
1100					26/06/2015	600,00				
3004	22/06/2015	570,00	38,00	532,00	0,00	0,00	532,00	MECANICA SERRA DIESEL LTDA.	132	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MECÂNICA DIESEL PARA MONTAGEM E REGULAGEM DE COMPONENTES DO CUBO DE RODAS DO CAMI-NHÃO PLACAS MDR 0520 - PP/RP 047/2014.
1000					22/06/2015	570,00				
1100					26/06/2015	532,00				
1300					26/06/2015	38,00				
3015	23/06/2015	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	TRESSINO & TESTA LTDA	132	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE NÍPEL PARA O COMPRESSOR DE AR DO CAMINHÃO PLACAS MDR0520.
1000					23/06/2015	100,00				
3428	30/06/2015	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	AMERICO VALENTE - 61599239000	132	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM DO MOTOR DO GOL PLACAS DZF4880.
1000					30/06/2015	480,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Total Categoria: 1.750,00 38,00 1.132,00 0,00 580,00 1.132,00										
Categoria: 3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3438	30/06/2015	2.195,20	0,00	0,00	0,00	2.195,20	0,00	GENTE SEGURADORA SA	132	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME SEGUE: SEGURO CONTRA TERCEIROS DA TOYOTA PLACAS IDR 5427 SEGURO CONTRA TERCEIROS DA KOMBI PLACAS IJG6044 SEGURO TOTAL DO CELTA PLACAS IOK9319 SEGURO CONTRA TERCEIROS DO TUQUE PLACAS IHO 1459 SEGURO TOTAL DO CELTA PLACAS IPG3903 SEGURO TOTAL DO GOL PLACAS DZF8480 SEGURO CONTRA TERCEIROS DO CAMINHÃO PLACAS MDR0520 CFE PP 030/2015 E CONTRATO Nº 087 DE 30 DE JUNHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		30/06/2015		2.195,20				
Total Categoria: 2.195,20 0,00 0,00 0,00 2.195,20 0,00										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3103	23/06/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERV. OFICINA MECÂNICA, CFE REL ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		1.911,29				
Total Categoria: 1.911,29 0,00 1.911,29 1.911,29 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3109	23/06/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INSALUBRIDADE SEC. OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		119,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		119,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3107	23/06/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO SEC OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		95,56				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		95,56				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		95,56				
Total Categoria: 95,56 0,00 95,56 95,56 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3106	23/06/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE SEC OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	95,56					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	95,56					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	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										
3108	23/06/2015	704,44	0,00	704,44	704,44	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	149	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC OBRAS OFICINA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	704,44					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	704,44					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	704,44					
Total Categoria:		704,44	0,00	704,44	704,44	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										
3105	23/06/2015	246,40	0,00	246,40	246,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	735	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	246,40					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	246,40					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	246,40					
Total Categoria:		246,40	0,00	246,40	246,40	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										
3104	23/06/2015	263,01	0,00	263,01	263,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	735	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS OFICINA MECÂNICA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	263,01					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	263,01					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	263,01					
Total Categoria:		263,01	0,00	263,01	263,01	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										
2952	09/06/2015	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	150	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL (M³) PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MECÂNICA EM SERVIÇOS DE SOLDA E CORTE PP/RP 033/2014.
1000		Empenho Orçamentário		09/06/2015	73,50					
Total Categoria:		73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 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										
3135	23/06/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	1.911,29					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	1.911,29					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			26/06/2015	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										
3140	23/06/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	238,91					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	238,91					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			26/06/2015	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										
3139	23/06/2015	907,86	0,00	907,86	907,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	907,86					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	907,86					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			26/06/2015	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										
3138	23/06/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIF. ESCOLARIDADE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	191,13					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	191,13					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			26/06/2015	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										
3137	23/06/2015	352,80	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1060	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	352,80					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	352,80					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/06/2015	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										
3136	23/06/2015	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 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0502 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Trânsito										
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		376,59				DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		376,59				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		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										
3010	22/06/2015	937,50	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00	LEO RUI ME	925	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		22/06/2015		937,50				PÓ DE BRITA (TONELADA)
Total Categoria:		937,50	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00			PARA UTILIZAÇÃO NAS RUAS DO MUNICÍPIO -
Categoria: 3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros										
3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros										
2978	12/06/2015	139,10	0,00	139,10	139,10	0,00	0,00	LUCINDO DA SILVEIRA - SETA SINALIZA	412	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS
1000		Empenho Orçamentário		12/06/2015		139,10				SEMI REFLETIVAS PARE PARA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/06/2015		139,10				SINALIZAÇÃO NAS VIAS DO MUNICÍPIO.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/06/2015		139,10				
2979	12/06/2015	758,90	0,00	758,90	758,90	0,00	0,00	LUCINDO DA SILVEIRA - SETA SINALIZA	135	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		12/06/2015		758,90				PLACAS SEMI REFLETIVAS PARE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/06/2015		758,90				PLACAS SEMI REFLETIVAS ROTATÓRIA
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/06/2015		758,90				PLACAS SEMI REFLETIVAS CARGA E
Total Categoria:		898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00			DESCARGA
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										
3011	22/06/2015	937,50	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00	LEO RUI ME	133	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		22/06/2015		937,50				PÓ DE BRITA (TONELADA)
Total Categoria:		937,50	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00			PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
MUNICIPAIS - PP/RP 053/2014.										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 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										
3142	23/06/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	2.150,21					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	2.150,21					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	2.150,21					
3299	23/06/2015	1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	REF. FÉRIAS SERVIDORES DEPARTAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.075,10					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.075,10					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	1.075,10					
Total Categoria:		3.225,31	0,00	3.225,31	3.225,31	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										
3145	23/06/2015	824,24	0,00	824,24	824,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	824,24					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	824,24					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	824,24					
3301	23/06/2015	412,12	0,00	412,12	412,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	412,12					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	412,12					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	412,12					
Total Categoria:		1.236,36	0,00	1.236,36	1.236,36	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3300	23/06/2015	495,74	0,00	495,74	495,74	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	495,74					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	495,74					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	495,74					
Total Categoria:		495,74	0,00	495,74	495,74	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										
3144	23/06/2015	348,61	0,00	348,61	348,61	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	348,61					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	348,61					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	348,61					
3303	23/06/2015	174,30	0,00	174,30	0,00	0,00	174,30	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	REF. FUPS FÉRIAS DOS SERVIDORES DEPARTAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	174,30					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	174,30					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0504 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		Departamento de Planejamento Fundiário								
Total Categoria:		522,91	0,00	522,91	348,61	0,00	174,30			
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										
3143	23/06/2015	372,10	0,00	372,10	372,10	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FU
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	372,10					NDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1100	Liquidatção Empenho Orçamentário			23/06/2015	372,10					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/06/2015	372,10					
3302	23/06/2015	186,05	0,00	186,05	0,00	0,00	186,05	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	REF. FUPS FÉRIAS DOS SERVIDORES DEPARTAMENTO FUNDIÁRIO, CFE
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	186,05					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1100	Liquidatção Empenho Orçamentário			23/06/2015	186,05					
Total Categoria:		558,15	0,00	558,15	372,10	0,00	186,05			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 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										
2928	01/06/2015	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00	LEONILDO RICARDO STIEVEM	152	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM
1000				01/06/2015		119,45				PERNOITE A POA NO DIA 01/06/15
1100				08/06/2015		119,45				PARA TRANSPORTE DE SERVIDORA QUE
1200				11/06/2015		119,45				ESTARÁ PARTICIPANDO DA CAPA-
										CITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2015.
Total Categoria:		119,45	0,00	119,45	119,45	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										
3150	23/06/2015	108,80	0,00	108,80	0,00	0,00	108,80	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE MONITORES
1000				23/06/2015		108,80				PRÉ-ESCOLA RPPS, CFE RELA- TÔ
1100				23/06/2015		108,80				RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
										HUMANOS.
3159	23/06/2015	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
1000				23/06/2015		318,44				EMEF CAMINHOS DO APRE
1100				23/06/2015		318,44				NDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
										RECURSOS HUMA- NOS.
3170	23/06/2015	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
1000				23/06/2015		599,98				ENSINO FUNDAMENTAL, C
1100				23/06/2015		599,98				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
										RECURSOS HUMANOS.
3185	23/06/2015	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
1000				23/06/2015		354,00				EMEF CAMINHOS DO APRE
1100				23/06/2015		354,00				NDER - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO
										DEPARTAMENTO DE RE- CURS
										S HUMANOS.
3195	23/06/2015	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
1000				23/06/2015		684,34				SERVIDORES EDUCAÇÃO I
1100				23/06/2015		684,34				NFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO
										DEPARTAMENTO DE RECURSOS
										UMANOS.
3201	23/06/2015	330,74	0,00	330,74	0,00	0,00	330,74	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE
1000				23/06/2015		330,74				PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CR
1100				23/06/2015		330,74				ECHÉ, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
										RECURSOS HUMANOS.
3211	23/06/2015	129,30	0,00	129,30	0,00	0,00	129,30	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE
1000				23/06/2015		129,30				PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO, CFE RE
1100				23/06/2015		129,30				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
										HUMANOS.
Total Categoria:		2.525,60	0,00	2.525,60	0,00	0,00	2.525,60			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3405	25/06/2015	4.284,00	0,00	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	BANRISUL CARTOES S. A.	908	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
1000				25/06/2015		4.284,00				JUNHO DE 2015.
1100				30/06/2015		4.284,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
3415	25/06/2015	950,40	0,00	950,40	0,00	0,00	950,40	BANRISUL CARTOES S. A.	908	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/06/2015		950,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/06/2015		950,40				
Total Categoria:		5.234,40	0,00	5.234,40	0,00	0,00	5.234,40			
Categoria: 4490.52.24.00.00 Equipamento de protecao, segurança e socorro										
4490.52.24.00.00 Equipamento de protecao, segurança e socorro										
2960	10/06/2015	3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00	VISION NET SISTEMAS LTDA	166	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK NHS MINI III 7AH/12V SECO-DVR 16 CH INTERNET COM HD CÂMERA INFRA CFTV 1/3 FONT. CHAV. CFTV 12V/5A PARA O MONITORAMENTO NA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1000		Empenho Orçamentário		10/06/2015		3.580,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/06/2015		3.580,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/06/2015		3.580,00				
Total Categoria:		3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00			
Categoria: 4490.51.91.00.00 Obras em andamento										
4490.51.91.00.00 Obras em andamento										
2994	16/06/2015	27.669,35	0,00	0,00	0,00	27.669,35	0,00	DALTES CONSTRUTORA LTDA	1102	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER COM A CONSTRUÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO, COM ÁREA TOTAL DE 200,70M², CFE TP 001/2015 - CONTRATO Nº 084 DE 16 DE JUNHO DE 2015 - VINCULADO AO REPASSE DE RECURSO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29523/2014 - FNDE.
1000		Empenho Orçamentário		16/06/2015		27.669,35				
2995	16/06/2015	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	DALTES CONSTRUTORA LTDA	1296	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER COM A CONSTRUÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO COM ÁREA TOTAL DE 200,70M², CFE TP 001/2015 - CONTRATO Nº 084 DE 16 DE JUNHO DE 2015 - VINCULADO AO REPASSE DE RECURSO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29523/2014 - FNDE.
1000		Empenho Orçamentário		16/06/2015		250.000,00				
Total Categoria:		277.669,35	0,00	0,00	0,00	277.669,35	0,00			
Categoria: 3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3440	30/06/2015	392,99	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	GENTE SEGURADORA SA	742	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DA PARATI PLACAS IOZ9693 CFE PP 030/2015 E CONTRATO Nº 087 DE 30 DE JUNHO DE 2015
1000		Empenho Orçamentário		30/06/2015		392,99				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
Total Categoria:		392,99	0,00	0,00	0,00	392,99	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										
2941	08/06/2015	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	BRUNONI CONSTRUTORA LTDA EPP	189	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBRA DE VIDRO (M) PARA SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES NO GINÁSIO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
	1000	Empenho Orçamentário		08/06/2015		1.210,00				
Total Categoria:		1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00			
Categoria: 3390.39.16.00.00 Manutencao e conservacao de bens imoveis										
3390.39.16.00.00 Manutencao e conservacao de bens imoveis										
2942	08/06/2015	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	BRUNONI CONSTRUTORA LTDA EPP	190	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO GINÁSIO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
	1000	Empenho Orçamentário		08/06/2015		470,00				
Total Categoria:		470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00			
Categoria: 3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3431	30/06/2015	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	190	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO PRÉDIO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE PP 030/2015 E CONTRATO Nº 088 DE 30 DE JUNHO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		30/06/2015		1.170,00				
Total Categoria:		1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3154	23/06/2015	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	Empenho Orçamentário		23/06/2015		6.331,15				
	1100	Liquidção Empenho Orçamentário		23/06/2015		6.331,15				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		6.331,15				
3186	23/06/2015	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	Empenho Orçamentário		23/06/2015		4.658,75				
	1100	Liquidção Empenho Orçamentário		23/06/2015		4.658,75				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		4.658,75				
Total Categoria:		10.989,90	0,00	10.989,90	10.989,90	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3153	23/06/2015	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 HUMANA
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015		238,92				
	1100	Liquidção Empenho Orçamentário		23/06/2015		238,92				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		238,92				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
NOS.										
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										
3158	23/06/2015	268,79	0,00	268,79	268,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/06/2015		268,79				
1100				23/06/2015		268,79				
1200				26/06/2015		268,79				
3189	23/06/2015	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				23/06/2015		167,24				
1100				23/06/2015		167,24				
1200				26/06/2015		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										
3157	23/06/2015	118,26	0,00	118,26	118,26	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/06/2015		118,26				
1100				23/06/2015		118,26				
1200				26/06/2015		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										
3156	23/06/2015	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				23/06/2015		787,37				
1100				23/06/2015		787,37				
1200				30/06/2015		787,37				
3188	23/06/2015	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				23/06/2015		565,61				
1100				23/06/2015		565,61				
1200				30/06/2015		565,61				
Total Categoria:		1.352,98	0,00	1.352,98	1.352,98	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis										
3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis										
2938	03/06/2015	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	MUSICTALIA INSTRUMENTOS MUSICAIS	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TALABARTÉS DE DOIS GANCHOS E REGULAGEM EM NYLON COR PRETA PARES DE BAQUETAS MAÇANETAS DE BUMBO BAQUETAS DE SURDO BAQUETAS DE LIRA
1000				03/06/2015		1.740,00				
1100				10/06/2015		1.740,00				
1200				11/06/2015		1.740,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
Total Categoria:		1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00			TALABARTES DE LIRA EM NYLON COM SUPORTE DE ALUMÍNIO ESTEIRAS PARA CAIXAS DE 12 FIOS PELES 22 POLEGADAS PELES 14 POLEGADAS (LEITOSA) PELES 14 POLEGADAS (RESPOSTA) PELES 18 POLEGADAS PARA REPOSIÇÃO E TROCA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O ENSINO DA MÚSICA NA EMEF CAMINHOS DO APRENDER EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPE-NHO Nº 2502 DE 08/05/15.
Categoria: 3390.36.06.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
3390.36.06.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
3006	22/06/2015	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	TANIA GENERALI BARNI	1190	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DOS MOTORISTAS RUDIMAR MORESCHI E LUIZ HENRIQUE FERREIRA PARA RENOVAÇÃO DA CARTEIRINHA DE SAÚDE EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
	1000	Empenho Orçamentário			22/06/2015	240,00				
Total Categoria:		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00			
Categoria: 3390.39.05.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
3390.39.05.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
3447	30/06/2015	178,34	0,00	0,00	0,00	178,34	0,00	CREA - RS CONSELHO REGIONAL DE EN	184	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DA ART Nº 8047754 REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONSTRUÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO.
	1000	Empenho Orçamentário			30/06/2015	178,34				
Total Categoria:		178,34	0,00	0,00	0,00	178,34	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										
2961	10/06/2015	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	VISION NET SISTEMAS LTDA	184	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO NA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
	1000	Empenho Orçamentário			10/06/2015	180,00				
	1100	Liquidatção Empenho Orçamentário			19/06/2015	180,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário			24/06/2015	180,00				
Total Categoria:		180,00	0,00	180,00	180,00	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										
3208	23/06/2015	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - ASSESSOR TÉCNICO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
	1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	1.433,47				
	1100	Liquidatção Empenho Orçamentário			23/06/2015	1.433,47				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		1.433,47				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3207	23/06/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		238,91				EDUCAÇÃO, CFE RELATÓR
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		238,91				IO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		238,91				HUMANOS.
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3212	23/06/2015	143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		143,35				SERVIÇO SEC EDUCAÇÃO,
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		143,35				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		143,35				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3372	23/06/2015	739,13	0,00	739,13	739,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		739,13				EDUCAÇÃO SECRETÁRIA E A
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		739,13				SSESSOR TÉCNICO, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		739,13				DEPARTAMENTO DE RECURSOS H
Total Categoria:		739,13	0,00	739,13	739,13	0,00	0,00			MANOS.
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
3147	23/06/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		4.434,79				EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO, CFE REL
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		4.434,79				ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		4.434,79				HUMANOS.
3373	23/06/2015	2.217,40	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REF. FÉRIAS SEC EDUCAÇÃO SECRETÁRIA, CFE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.217,40				RELATÓRIO DO DEPAR-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.217,40				TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		2.217,40				
Total Categoria:		6.652,19	0,00	6.652,19	6.652,19	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										
3206	23/06/2015	143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		143,35				ESCOLARIDADE SEC EDUCAÇÃO, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		143,35				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		143,35				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.99.00.00 Outras obrigacoes patronais										
3190.13.99.00.00 Outras obrigacoes patronais										
3374	23/06/2015	223,81	0,00	223,81	0,00	0,00	223,81	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	349	VALOR IPERGS REFERENTE FÉRIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		223,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/06/2015		223,81				
3393	23/06/2015	447,63	0,00	447,63	0,00	0,00	447,63	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	349	VALOR IPERGS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		447,63				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/06/2015		447,63				
Total Categoria:		671,44	0,00	671,44	0,00	0,00	671,44			
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										
3210	23/06/2015	201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	740	VALOR REFERENTE FUPS NORMAL SERVIDORES SEC EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		201,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		201,60				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		201,60				
Total Categoria:		201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
2971	12/06/2015	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	CORREIO LIVRE- DE FATO EDITORA LTI	182	VALOR ORÇADO PARA RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO LIVRE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1000		Empenho Orçamentário		12/06/2015		145,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/06/2015		145,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		22/06/2015		145,00				
Total Categoria:		145,00	0,00	145,00	145,00	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										
3160	23/06/2015	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 CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.552,93				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.552,93				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3164	23/06/2015	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 ESCOLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		704,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		704,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		704,79				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
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										
3163	23/06/2015	46,59	0,00	46,59	46,59	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	46,59					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	46,59					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	46,59					
Total Categoria: 46,59 0,00 46,59 46,59 0,00 0,00										
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3165	23/06/2015	615,74	0,00	615,74	615,74	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	163	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS TRANSPORTE ESCOLAR CONFO RME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	615,74					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	615,74					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	615,74					
Total Categoria: 615,74 0,00 615,74 615,74 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										
3162	23/06/2015	270,07	0,00	270,07	270,07	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MU	736	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCO- L AR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	270,07					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	270,07					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	270,07					
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										
2958	10/06/2015	1.336,50	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	162	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PP/RP 038/2014.
1000		Empenho Orçamentário		10/06/2015	1.336,50					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/06/2015	1.336,50					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/06/2015	1.336,50					
Total Categoria: 1.336,50 0,00 1.336,50 1.336,50 0,00 0,00										
Categoria: 3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3436	30/06/2015	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU	165	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO CASCO DOS SE- GUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS VW PLACAS ISX 2770 ÔNIBUS VW PLACAS IUO 8389 MICRO-ÔNIBUS IVECO PLACAS IWN 7956 CFE PP 030/2015 E CONTRATO Nº 089 DE 30 DE JUNHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		30/06/2015	3.480,00					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico	
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO							Divisão de Ensino - Recursos Próprios				
Total Categoria:		3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00				
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais											
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais											
3205	23/06/2015	881,58	0,00	881,58	881,58	0,00	0,00	INSS	1330	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL SER- VIDO RES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO	
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	881,58						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	881,58						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	881,58						
Total Categoria:		881,58	0,00	881,58	881,58	0,00	0,00				
Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais											
3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais											
3204	23/06/2015	4.300,38	0,00	4.300,38	4.300,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1330	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL MONI TORES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS HU ANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	4.300,38						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	4.300,38						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	4.300,38						
Total Categoria:		4.300,38	0,00	4.300,38	4.300,38	0,00	0,00				
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais											
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais											
3176	23/06/2015	293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00	INSS	1331	REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO	
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	293,86						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	293,86						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	293,86						
Total Categoria:		293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00				
Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais											
3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais											
3175	23/06/2015	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 EMERGENCIAL MONITORES PRÉ-E SCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.433,46						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.433,46						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	1.433,46						
Total Categoria:		1.433,46	0,00	1.433,46	1.433,46	0,00	0,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 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										
3166	23/06/2015	20.184,06	0,00	20.184,06	20.184,06	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	20.184,06					EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMEN-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	20.184,06					TAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	20.184,06					RECURSOS HUMANOS.
3177	23/06/2015	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.433,47					CAMINHOS DO APRENDER ,
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.433,47					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	1.433,47					RECURSOS HUMANOS.
3202	23/06/2015	5.733,86	0,00	5.733,86	5.733,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	5.733,86					CAMINHOS DO APRENDER CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	5.733,86					E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	5.733,86					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		27.351,39	0,00	27.351,39	27.351,39	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										
3169	23/06/2015	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		23/06/2015	6.020,57					TEMPO DE SERVIÇO - ENSI-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	6.020,57					NO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	6.020,57					DEPARTAMENTO DE RECURSOS H
3180	23/06/2015	71,67	0,00	71,67	71,67	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	71,67					SERVIÇO FOLHA DE PAGAM
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	71,67					ENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	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										
3203	23/06/2015	1.175,44	0,00	1.175,44	1.175,44	0,00	0,00	INSS	773	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.175,44					EMEF CAMINHOS DO APREN
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.175,44					DER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	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										
3168	23/06/2015	3.071,18	0,00	3.071,18	3.071,18	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	3.071,18					EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMEN- T
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	3.071,18					AL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	3.071,18					RECURSOS HUMANOS.
3179	23/06/2015	176,40	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	176,40					EMEF CAMINHOS DO APREN-



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		176,40				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		176,40				
Total Categoria:		3.247,58	0,00	3.247,58	3.247,58	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										
3190	23/06/2015	9.317,55	0,00	9.317,55	9.317,55	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		9.317,55				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		9.317,55				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		9.317,55				
3197	23/06/2015	8.003,54	0,00	8.003,54	8.003,54	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		8.003,54				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		8.003,54				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3194	23/06/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES CRECHE EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		119,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		119,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3196	23/06/2015	447,96	0,00	447,96	447,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		447,96				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		447,96				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		447,96				
3200	23/06/2015	352,40	0,00	352,40	352,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		352,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		352,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3193	23/06/2015	483,81	0,00	483,81	483,81	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		483,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		483,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		483,81				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico	
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB				
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											
3192	23/06/2015	1.201,22	0,00	1.201,22	1.201,22	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	197	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.201,22						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.201,22						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	1.201,22						
3199	23/06/2015	979,32	0,00	979,32	979,32	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	197	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	979,32						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	979,32						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	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											
3152	23/06/2015	1.433,46	0,00	1.433,46	1.433,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES PRÉ-ESCOLA RPPS , CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.433,46						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.433,46						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	1.433,46						
3181	23/06/2015	11.766,41	0,00	11.766,41	11.766,41	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	REF. FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	11.766,41						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	11.766,41						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	11.766,41						
Total Categoria:		13.199,87	0,00	13.199,87	13.199,87	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											
3151	23/06/2015	215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	215,02						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	215,02						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	215,02						
3184	23/06/2015	1.305,06	0,00	1.305,06	1.305,06	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.305,06						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.305,06						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	1.305,06						
Total Categoria:		1.520,08	0,00	1.520,08	1.520,08	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											
3149	23/06/2015	193,20	0,00	193,20	193,20	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	868	VALOR REFERENTE FUPS NORMAL MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015	193,20						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	193,20						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	193,20						
3183	23/06/2015	1.531,98	0,00	1.531,98	1.531,98	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	868	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EMEF	



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602	SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB		
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.531,98				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.531,98				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		1.531,98				CAMINHOS DO APRENDER, PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.725,18	0,00	1.725,18	1.725,18	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
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										
3155	23/06/2015	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 EDUCAÇÃO EMEF CAMINHOS DO A
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	840,45					PRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	840,45					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	840,45					
3167	23/06/2015	3.278,20	0,00	3.278,20	3.278,20	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMEN-
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	3.278,20					TAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	3.278,20					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	3.278,20					
3178	23/06/2015	188,29	0,00	188,29	188,29	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APREN-
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	188,29					DER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	188,29					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	188,29					
3187	23/06/2015	603,73	0,00	603,73	603,73	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	603,73					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	603,73					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	603,73					
3209	23/06/2015	215,19	0,00	215,19	215,19	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1347	VALOR REFERENTE FUPS AMORTIZAÇÃO SEC EDUCAÇÃO SUPERVISÃO, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	215,19					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	215,19					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	215,19					
3161	23/06/2015	288,27	0,00	288,27	288,27	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1348	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCO- L AR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	288,27					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	288,27					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	288,27					
3191	23/06/2015	1.282,19	0,00	1.282,19	1.282,19	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1349	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.282,19					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.282,19					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	1.282,19					
3198	23/06/2015	1.045,33	0,00	1.045,33	1.045,33	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1349	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.045,33					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.045,33					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	1.045,33					
3148	23/06/2015	206,22	0,00	206,22	206,22	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1350	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓ- RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	206,22					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	206,22					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	206,22					
3182	23/06/2015	1.635,24	0,00	1.635,24	1.635,24	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1350	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, PRÉ- ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.635,24					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.635,24					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	1.635,24					
Total Categoria:		9.583,11	0,00	9.583,11	9.583,11	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 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										
3416	25/06/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	934	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			25/06/2015		158,40				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/06/2015		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										
3173	23/06/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA CULTURA	623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COORDENADOR DA CULTURA, CFE REL ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015		1.911,29				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015		1.911,29				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			26/06/2015		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										
3174	23/06/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	624	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENADOR DA CULTURA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015		391,81				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015		391,81				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/06/2015		391,81				
Total Categoria:		391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.29.00.00 Material para audio, video e foto										
3390.30.29.00.00 Material para audio, video e foto										
2985	15/06/2015	283,40	0,00	0,00	0,00	283,40	0,00	FOTO E LIVRARIA PARISE LTDA	626	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MOLDURA COM VIDRO MOLDURA COM VIDRO CÓPIAS COLORIDAS REPRODUÇÃO DE FOTO PARA O DOCUMENTO QUE CELEBRA O GEMELLAGGIO COM CÂNEVA - ITÁLIA.
1000	Empenho Orçamentário			15/06/2015		283,40				
Total Categoria:		283,40	0,00	0,00	0,00	283,40	0,00			
Categoria: 3390.32.04.00.00 Material educacional e cultural										
3390.32.04.00.00 Material educacional e cultural										
3424	29/06/2015	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	EDITORA EVANGRAF LTDA.	1352	VALOR ORÇADO PARA IMPRESSÃO DE LIVROS SOBRE A VIDA E OBRA DO PADRE ÂNGELO MÔNACO, NO FORMATO FECHADO 14X21CM, 88 PÁGINAS MAIS CAPA E DEMAIS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO CONTRATO Nº 086 DE 29 DE JUNHO DE 2015 - PP 031/2015.
1000	Empenho Orçamentário			29/06/2015		4.100,00				
Total Categoria:		4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00			
Categoria: 3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0604 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Cultural										
3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
2972	12/06/2015	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	CORREIO LIVRE- DE FATO EDITORA LTI	627	VALOR ORÇADO PARA RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO LIVRE PARA A CASA DA CULTURA.
1000		Empenho Orçamentário		12/06/2015		145,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/06/2015		145,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		22/06/2015		145,00				
3394	24/06/2015	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	CIA JORNALISTICA J C JARROS	627	VALOR ORÇADO PARA RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL DO COMÉRCIO PARA A CASA DA CULTURA.
1000		Empenho Orçamentário		24/06/2015		660,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/06/2015		660,00				
Total Categoria:		805,00	0,00	805,00	145,00	0,00	660,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3396	24/06/2015	2.134,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00	0,00	FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA - M	627	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/07/15 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO COLÉGIO ESTADUAL ÂNGELO MÔNACO PARA VISITA A FANTÁSTICA EXPOSIÇÃO DO CORPO HUMANO PROVENIENTE DA CHINA E AO CENTRO HISTÓRICO (KM RODADO) - PP/RP 021/2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/06/2015		2.134,00				
Total Categoria:		2.134,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00	0,00			
Categoria: 3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3433	30/06/2015	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	790	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA MUNICIPAL, CFE PP 030/2015 E CONTRATO Nº 088 DE 30 DE JUNHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		30/06/2015		2.330,00				
Total Categoria:		2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 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										
3417	25/06/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	769	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			25/06/2015		158,40				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/06/2015		158,40				
Total Categoria:		158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40			
Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
3007	22/06/2015	11.055,00	0,00	0,00	0,00	11.055,00	0,00	CORREA E CENCI COLOCACAO E COME	1307	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO PAVER DE 08CM DE ALTURA EM APROXIMADAMENTE 228M² NO ACESSO AO GINÁSIO MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº 085 DE 22 DE JUNHO DE 2015 - PP 029/2015.
1000	Empenho Orçamentário			22/06/2015		11.055,00				
Total Categoria:		11.055,00	0,00	0,00	0,00	11.055,00	0,00			
Categoria: 3390.39.16.00.00 Manutencao e conservacao de bens imoveis										
3390.39.16.00.00 Manutencao e conservacao de bens imoveis										
3008	22/06/2015	4.745,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00	0,00	CORREA E CENCI COLOCACAO E COME	1308	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DE 8 CM DE ALTURA EM APROXIMADAMENTE 228 M² NO ACESSO AO GINÁSIO MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº 085 DE 22 DE JUNHO DE 2015 - PP 029/2015.
1000	Empenho Orçamentário			22/06/2015		4.745,00				
Total Categoria:		4.745,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3171	23/06/2015	2.628,03	0,00	2.628,03	2.628,03	0,00	0,00	FOLHA DESPORTO	220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DESPORTO CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015		2.628,03				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015		2.628,03				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			26/06/2015		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										
3172	23/06/2015	538,75	0,00	538,75	538,75	0,00	0,00	INSS	221	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015		538,75				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015		538,75				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/06/2015		538,75				
Total Categoria:		538,75	0,00	538,75	538,75	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.69.00.00 Seguros em geral										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0605 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Desportiva										
3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3434	30/06/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	621	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO PRÉDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE PP 030/2015 E CONTRATO N° 088 DE 30 DE JUNHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		30/06/2015		1.000,00				
Total Categoria:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
Categoria: 3350.43.01.00.00 Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional										
3350.43.01.00.00 Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional										
2982	15/06/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	TORRESMEIROS OFF ROAD	698	VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE RECURSOS À TÍTULO DE AUXÍLIO A SE-REM UTILIZADOS EM DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DA 2ª TRILHA DE JEEP E GAIOLA TORRESMEIROS OFF ROAD A SER REALIZADA NO DIA 15/08/2015 CFE CONVÊNIO 013 DE 15 DE JUNHO DE 2015 E PLANO DE TRABALHO.
1000		Empenho Orçamentário		15/06/2015		5.000,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/06/2015		5.000,00				
Total Categoria:		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 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										
3214	23/06/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/06/2015	2.150,21					
1100				23/06/2015	2.150,21					
1200				26/06/2015	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										
3216	23/06/2015	477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE SEC SAÚDE SE RVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NO
1000				23/06/2015	477,84					
1100				23/06/2015	477,84					
1200				26/06/2015	477,84					
Total Categoria:		477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
3213	23/06/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA SAÚDE SECRETÁRIO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/06/2015	4.434,79					
1100				23/06/2015	4.434,79					
1200				26/06/2015	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										
3215	23/06/2015	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 - SE- CRETÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NO
1000				23/06/2015	1.349,93					
1100				23/06/2015	1.349,93					
1200				30/06/2015	1.349,93					
Total Categoria:		1.349,93	0,00	1.349,93	1.349,93	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										
3223	23/06/2015	796,06	0,00	796,06	0,00	0,00	796,06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDO- R ES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/06/2015	796,06					
1100				23/06/2015	796,06					
3231	23/06/2015	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				23/06/2015	175,82					
1100				23/06/2015	175,82					
3239	23/06/2015	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
1000				23/06/2015	256,23					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		256,23				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3249	23/06/2015	391,05	0,00	391,05	0,00	0,00	391,05	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PACS, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		391,05				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		391,05				
3262	23/06/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		642,95				NTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		642,95				
3310	23/06/2015	89,35	0,00	89,35	0,00	0,00	89,35	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC SAÚDE SE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		89,35				RVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- NO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		89,35				
3351	23/06/2015	93,03	0,00	93,03	0,00	0,00	93,03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC SAÚDE SE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		93,03				RVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- NO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		93,03				
3359	23/06/2015	28,65	0,00	28,65	0,00	0,00	28,65	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC SAÚDE SE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		28,65				RVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- NO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		28,65				
3384	23/06/2015	107,22	0,00	107,22	0,00	0,00	107,22	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC SAÚDE SE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		107,22				RVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- NO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		107,22				
Total Categoria:		2.580,36	0,00	2.580,36	0,00	0,00	2.580,36			
Categoria:	3390.46.01.00.00	Indenizacao auxilio-alimentacao								
	3390.46.01.00.00	Indenizacao auxilio-alimentacao								
3410	25/06/2015	4.107,60	0,00	4.107,60	0,00	0,00	4.107,60	BANRISUL CARTOES S. A.	936	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/06/2015		4.107,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/06/2015		4.107,60				
3418	25/06/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	936	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/06/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/06/2015		158,40				
Total Categoria:		4.266,00	0,00	4.266,00	0,00	0,00	4.266,00			
Categoria:	3190.11.01.01.00	Vencimentos e vantagens fixas - servidores								
	3190.11.01.01.00	Vencimentos e vantagens fixas - servidores								
3244	23/06/2015	5.733,90	0,00	5.733,90	5.733,90	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	657	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		5.733,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		5.733,90				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3248	23/06/2015	1.063,17	0,00	1.063,17	1.063,17	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	657	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SAUDE PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.063,17				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.063,17				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		1.063,17				
Total Categoria:		1.063,17	0,00	1.063,17	1.063,17	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										
3247	23/06/2015	286,68	0,00	286,68	286,68	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	657	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC SAÚDE PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		286,68				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		286,68				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		286,68				
Total Categoria:		286,68	0,00	286,68	286,68	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										
3246	23/06/2015	830,22	0,00	830,22	830,22	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		23/06/2015		830,22				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		830,22				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		830,22				
Total Categoria:		830,22	0,00	830,22	830,22	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										
3225	23/06/2015	4.180,93	0,00	4.180,93	4.180,93	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAUDE BUCAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		4.180,93				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		4.180,93				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		4.180,93				
Total Categoria:		4.180,93	0,00	4.180,93	4.180,93	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3224	23/06/2015	179,19	0,00	179,19	179,19	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF FOLHA PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE - SAUDE BUCAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		179,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		179,19				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		179,19				
Total Categoria:		179,19	0,00	179,19	179,19	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3230	23/06/2015	1.009,40	0,00	1.009,40	1.009,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO SAUDE BUCAL
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.009,40				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.009,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		1.009,40				
Total Categoria:		1.009,40	0,00	1.009,40	1.009,40	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3229	23/06/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL SAUDE BUCAL CFE RE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		238,91				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3228	23/06/2015	137,37	0,00	137,37	137,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SAÚDE BU-
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		137,37				CAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		137,37				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		137,37				
Total Categoria:		137,37	0,00	137,37	137,37	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										
3227	23/06/2015	624,41	0,00	624,41	624,41	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	750	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE RE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		624,41				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		624,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		624,41				
Total Categoria:		624,41	0,00	624,41	624,41	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										
3233	23/06/2015	8.361,89	0,00	8.361,89	8.361,89	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PSF, CFE RELATÓRIO DO DE-
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		8.361,89				PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		8.361,89				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		8.361,89				
Total Categoria:		8.361,89	0,00	8.361,89	8.361,89	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3232	23/06/2015	298,65	0,00	298,65	298,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE SEC SAÚDE PSF
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		298,65				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		298,65				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		298,65				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
Total Categoria:		298,65	0,00	298,65	298,65	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3237	23/06/2015	173,21	0,00	173,21	173,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SAU
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		173,21				DE PSF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		173,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		173,21				
Total Categoria:		173,21	0,00	173,21	173,21	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										
3236	23/06/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FOLHA DE PA- GA
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		179,18				MENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		179,18				S HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3238	23/06/2015	152,75	0,00	152,75	152,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1228	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC SAÚDE PSF, CFE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		152,75				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		152,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		152,75				
Total Categoria:		152,75	0,00	152,75	152,75	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										
3235	23/06/2015	1.021,31	0,00	1.021,31	1.021,31	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	753	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓ-
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.021,31				RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.021,31				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		1.021,31				
Total Categoria:		1.021,31	0,00	1.021,31	1.021,31	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										
3217	23/06/2015	11.706,64	0,00	11.706,64	11.706,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELAT
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		11.706,64				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		11.706,64				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		11.706,64				
3251	23/06/2015	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 - MÉDICOS/DENTISTAS, CFE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		20.159,80				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		20.159,80				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		20.159,80				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
3306	23/06/2015	1.274,20	0,00	1.274,20	1.274,20	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. PAGAMENTO FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC SAÚDE - SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000										
1100										
1200										
3347	23/06/2015	955,65	0,00	955,65	955,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. PAGAMENTO FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC SAÚDE - SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000										
1100										
1200										
3355	23/06/2015	358,37	0,00	358,37	358,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. PAGAMENTO FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC SAÚDE - SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000										
1100										
1200										
3380	23/06/2015	1.274,20	0,00	1.274,20	1.274,20	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. PAGAMENTO FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC SAÚDE - SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000										
1100										
1200										
Total Categoria:		35.728,86	0,00	35.728,86	35.728,86	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3250	23/06/2015	477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE SEC SAÚDE - MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000										
1100										
1200										
3307	23/06/2015	79,64	0,00	79,64	79,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000										
1100										
1200										
3348	23/06/2015	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000										
1100										
1200										
3356	23/06/2015	39,82	0,00	39,82	39,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000										
1100										
1200										
Total Categoria:		657,03	0,00	657,03	657,03	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										
3221	23/06/2015	1.033,29	0,00	1.033,29	1.033,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF FOLHA PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000										
1100										
1200										
3255	23/06/2015	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



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		5.279,95				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		5.279,95				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		5.279,95				
3346	23/06/2015	394,21	0,00	394,21	394,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	TEMPO DE SERVIÇO SEC SA ÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECU SOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		394,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		394,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		394,21				
3353	23/06/2015	17,92	0,00	17,92	17,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SEC SAÚDE SERVIDO- RES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		17,92				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		17,92				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		17,92				
3378	23/06/2015	63,71	0,00	63,71	63,71	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SEC SAÚDE SERVIDO- RES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		63,71				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		63,71				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		63,71				
Total Categoria:		6.789,08	0,00	6.789,08	6.789,08	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Férias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Férias - abono constitucional										
3305	23/06/2015	451,28	0,00	451,28	451,28	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. PAGAMENTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SERVIDORES SEC SA ÚDE - SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SO HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		451,28				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		451,28				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		451,28				
3345	23/06/2015	469,86	0,00	469,86	469,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. PAGAMENTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SERVIDORES SEC SA ÚDE - SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SO HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		469,86				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		469,86				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		469,86				
3352	23/06/2015	144,68	0,00	144,68	144,68	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. PAGAMENTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SERVIDORES SEC SA ÚDE - SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SO HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		144,68				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		144,68				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		144,68				
3377	23/06/2015	541,53	0,00	541,53	541,53	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. PAGAMENTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SERVIDORES SEC SA ÚDE - SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SO HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		541,53				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		541,53				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		541,53				
Total Categoria:		1.607,35	0,00	1.607,35	1.607,35	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										
3220	23/06/2015	277,14	0,00	277,14	277,14	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE SEC SAÚDE SER- VIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		277,14				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		277,14				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		277,14				DE RECURSOS HUMANA- NOS
3254	23/06/2015	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 - D E - MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		866,06				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		866,06				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		866,06				
3354	23/06/2015	17,92	0,00	17,92	17,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS SEC SAÚDE SERVIDORES C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		17,92				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		17,92				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		17,92				
3379	23/06/2015	127,42	0,00	127,42	127,42	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS SEC SAÚDE SERVIDORES C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		127,42				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		127,42				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		127,42				
Total Categoria:		1.288,54	0,00	1.288,54	1.288,54	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3222	23/06/2015	120,41	0,00	120,41	120,41	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	755	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC SAUDE SERVI- D ORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		120,41				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		120,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		120,41				
Total Categoria:		120,41	0,00	120,41	120,41	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										
3219	23/06/2015	1.525,60	0,00	1.525,60	1.525,60	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.525,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.525,60				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		1.525,60				
3253	23/06/2015	3.083,04	0,00	3.083,04	3.083,04	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		3.083,04				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		3.083,04				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		3.083,04				
3271	23/06/2015	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		23/06/2015		238,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		238,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		238,00				
3309	23/06/2015	149,34	0,00	149,34	0,00	0,00	149,34	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	REF. FUPS SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SEC SAÚDE - SERVI- RES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		149,34				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		149,34				
3350	23/06/2015	158,20	0,00	158,20	0,00	0,00	158,20	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	REF. FUPS SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SEC SAÚDE - SERVI- RES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		158,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		158,20				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios								
3358	23/06/2015	46,20	0,00	46,20	0,00	0,00	46,20	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	REF. FUPS SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SEC SAÚDE - SERVI-RES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015		46,20				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		46,20				
3382	23/06/2015	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	171,74	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	REF. FUPS SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SEC SAÚDE - SERVI-RES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015		171,74				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		171,74				
Total Categoria:		5.372,12	0,00	5.372,12	4.846,64	0,00	525,48			
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										
3308	23/06/2015	159,40	159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	REF. FUPS FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SEC SAÚDE - SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015		159,40				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		159,40				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		-159,40				
	1300	Anulação de Empenho Orçamentário		23/06/2015		159,40				
Total Categoria:		159,40	159,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.36.00.00 Material hospitalar										
3390.30.36.00.00 Material hospitalar										
2929	01/06/2015	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SORC	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL ESPECIAL PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA MODELO CARDIOTOUCH 300 PARA IMPRESSÃO DOS EXAMES REALIZADOS NA UBS.
	1000	Empenho Orçamentário		01/06/2015		495,00				
2931	02/06/2015	499,04	0,00	0,00	0,00	499,04	0,00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA AUTOCLAVE FRASCOS DE 5L FIXADOR PARA LÂMINA DE CITOLOGIA 100 ML MÁSCARA DE VENTURI PEDIÁTRICO SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 SONDA URETRAL Nº 06 SONDA URETRAL Nº 10 SONDA URETRAL Nº 12 SONDA URETRAL Nº 14 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 SONDA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO 7,0MM SONDA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO 7,5MM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS - CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 080/2015 - PE CISGA 002/2014 - RP Nº 003/2014.
	1000	Empenho Orçamentário		02/06/2015		499,04				
2932	02/06/2015	332,20	186,62	145,58	0,00	0,00	145,58	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO D	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701		SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios						
1000		Empenho Orçamentário		02/06/2015		332,20				ALMOTOLIA DE PLÁSTICO ÂMBAR 250 ML
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/06/2015		145,58				ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 250ML
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		26/06/2015		186,62				CABO DE BISTURI Nº 03 PARA LÂMINA DESCARTÁVEL DE 10 A 15
										PAPEL LENÇOL EM BOBINA 70CMX50M
										TUBO DE LÁTEX Nº 200 ROLO COM 15 METROS
										SONDA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO 6,0MM
										SONDA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO 6,5MM
										PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS - PE CISGA 002/2014 - RP 003/2014.
2933	02/06/2015	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE VASELINA LÍQUIDA 100ML COM ALMOTOLIA
1000		Empenho Orçamentário		02/06/2015		497,00				LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 PAR
										LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 PAR
										LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 PAR
										PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS - PE CISGA 002/2014 - RP 003/2014.
2934	02/06/2015	771,66	0,00	0,00	0,00	771,66	0,00	DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTO:	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		02/06/2015		771,66				ÁLCOOL GÉL 70% BOLSA DE 800ML
										COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 7,5X7,5CM, 13 FIOS
										EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS
										PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS, CFE CONTRATO DE FORNE- CIMENTO Nº 082/2015 - PE CISGA 002/2014 - RP Nº 003/2014.
Total Categoria:		2.594,90	186,62	145,58	0,00	2.262,70	145,58			
Categoria: 3190.11.01.01.00		Vencimentos e vantagens fixas - servidores								
3190.11.01.01.00		Vencimentos e vantagens fixas - servidores								
3256	23/06/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		6.331,17				TRANSPORTE DE PACIENTES, C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		6.331,17				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		6.331,17				RECURSOS HUMANOS.
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								
3263	23/06/2015	949,68	0,00	949,68	949,68	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SOBREAVISO
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		949,68				TRANSPORTE DE PACIENTES C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		949,68				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		949,68				RECURSOS HUMANOS.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
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										
3260	23/06/2015	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		23/06/2015	2.383,13					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	2.383,13					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	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										
3259	23/06/2015	77,65	0,00	77,65	77,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	77,65					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	77,65					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	77,65					
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										
3261	23/06/2015	3.065,99	0,00	3.065,99	3.065,99	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	650	REF. FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS TRANSPORTE DE PACIENTES CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	3.065,99					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	3.065,99					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	3.065,99					
Total Categoria:		3.065,99	0,00	3.065,99	3.065,99	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3258	23/06/2015	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 TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.030,42					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.030,42					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	1.030,42					
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										
2957	10/06/2015	2.227,50	0,00	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - PP/RP 038/2014.
1000		Empenho Orçamentário		10/06/2015	2.227,50					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/06/2015	2.227,50					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/06/2015	2.227,50					
Total Categoria:		2.227,50	0,00	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3425	30/06/2015	162,32	0,00	0,00	0,00	162,32	0,00	MECASUL AUTO MECANICA S A	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA DE FILAMENTO H7-12V-55 W E 02 TAMPAS DE COBERTURA DO FAROL DIREITO PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACAS IVA2265.
	1000	Empenho Orçamentário				30/06/2015	162,32			
Total Categoria:		162,32	0,00	0,00	0,00	162,32	0,00			
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
2980	15/06/2015	400,00	82,00	318,00	318,00	0,00	0,00	VG TRANSPORTES LTDA	237	VALOR ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E CONserto DE PNEUS E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.
	1000	Empenho Orçamentário				15/06/2015	400,00			
	1100	Liquidacão Empenho Orçamentário				19/06/2015	318,00			
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário				19/06/2015	318,00			
	1300	Anulacão de Empenho Orçamentário				19/06/2015	82,00			
3012	22/06/2015	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	BENTO INSPECOES LTDA	237	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR (DAER) NOS VEÍCULOS PLACAS IVA2265 E IPW8182.
	1000	Empenho Orçamentário				22/06/2015	360,00			
3426	30/06/2015	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	MECASUL AUTO MECANICA S A	237	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACAS IVA2265.
	1000	Empenho Orçamentário				30/06/2015	79,50			
Total Categoria:		839,50	82,00	318,00	318,00	439,50	0,00			
Categoria: 3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3435	30/06/2015	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU	237	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO CASCO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: VOLARE PLACAS IPY8182 MICRO-ÔNIBUS MB PLACAS IVA 2265 CFE PP 030/2015 E CONTRATO Nº 089 DE 30 DE JUNHO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário				30/06/2015	2.820,00			
3439	30/06/2015	6.849,22	0,00	0,00	0,00	6.849,22	0,00	GENTE SEGURADORA SA	237	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME SEGUE: SEGURO TOTAL DA DOBLÔ PLACAS IQI8277 SEGURO TOTAL DA AMBULÂNCIA MASTER PLACAS ISB3415 SEGURO TOTAL DA DOBLÔ PLACAS IOQ5502 SEGURO TOTAL DO GOL PLACAS IPW4883 SEGURO TOTAL DA DOBLÔ PLACAS IUS2985 SEGURO TOTAL DA DOBLÔ PLACAS IVT 8060 SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS (DAER/RECEFITUR) DO VOLARE PLACAS IPY8182 SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS (DAER/RECEFITUR) DO ÔNIBUS MB PLACAS IVA2265
	1000	Empenho Orçamentário				30/06/2015	6.849,22			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
3444	30/06/2015	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	GENTE SEGURADORA SA	237	CFE PP 030/2015 E CONTRATO Nº 087 DE 30 DE JUNHO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		30/06/2015		0,94				VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DA DOBLÔ PLACAS IQI8277, CFE PP 030/2015 E CONTRATO Nº 087 DE 30 DE JUNHO DE 2015.
Total Categoria:		9.670,16	0,00	0,00	0,00	9.670,16	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										
2935	02/06/2015	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1.250MG - COMPRIMIDOS
	1000	Empenho Orçamentário		02/06/2015		1.068,00				PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS - PE CISGA 005/2014 - RP 006/2014.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		22/06/2015		1.068,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.068,00				
Total Categoria:		1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3432	30/06/2015	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	259	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO PRÉDIO DO AMBULATORIO MUNICIPAL, CFE PP 030/2015 E CONTRATO Nº 088 DE 30 DE JUNHO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		30/06/2015		1.340,00				
Total Categoria:		1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00			
Categoria: 3390.36.06.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
3390.36.06.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
2983	15/06/2015	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	TANIA GENERALI BARNI	447	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA RENOVAÇÃO DA CARTEIRINHA DE SAÚDE DOS MOTORISTAS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES.
	1000	Empenho Orçamentário		15/06/2015		480,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		26/06/2015		480,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/06/2015		480,00				
Total Categoria:		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.50.00.00 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais										
3390.39.50.00.00 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais										
3005	22/06/2015	3.000,00	0,00	1.654,00	1.654,00	1.346,00	0,00	CLINICA DE SAUDE LTDA	446	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2014.
	1000	Empenho Orçamentário		22/06/2015		3.000,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/06/2015		1.654,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/06/2015		1.654,00				
Total Categoria:		3.000,00	0,00	1.654,00	1.654,00	1.346,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios								
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3400	25/06/2015	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	INSS	448	VALOR REFERENTE INSS AUTÔNOMOS MÊS DE JUNHO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			25/06/2015		330,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/06/2015		330,00				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/06/2015		330,00				
Total Categoria:		330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
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										
3245	23/06/2015	886,18	0,00	886,18	886,18	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		23/06/2015	886,18					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	886,18					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	886,18					
3226	23/06/2015	666,50	0,00	666,50	666,50	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1357	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	666,50					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	666,50					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	666,50					
3234	23/06/2015	1.090,16	0,00	1.090,16	1.090,16	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		23/06/2015	1.090,16					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.090,16					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	1.090,16					
Total Categoria:		2.642,84	0,00	2.642,84	2.642,84	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										
3329	23/06/2015	159,40	0,00	159,40	0,00	0,00	159,40	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES SEC SAÚDE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	159,40					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/06/2015	159,40					
Total Categoria:		159,40	0,00	159,40	0,00	0,00	159,40			
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										
3218	23/06/2015	1.628,44	0,00	1.628,44	1.628,44	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELA TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.628,44					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.628,44					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	1.628,44					
3252	23/06/2015	3.290,86	0,00	3.290,86	3.290,86	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	3.290,86					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	3.290,86					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	3.290,86					
3270	23/06/2015	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 RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	254,05					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	254,05					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	254,05					
3349	23/06/2015	168,87	0,00	168,87	0,00	0,00	168,87	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	REF. FUPS FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SEC SAÚDE - SERVIDORES, C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	168,87					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	168,87					
3357	23/06/2015	49,32	0,00	49,32	0,00	0,00	49,32	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	REF. FUPS FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SEC SAÚDE - SERVIDORES, C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	49,32					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	49,32					
3381	23/06/2015	183,31	0,00	183,31	0,00	0,00	183,31	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	REF. FUPS FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SEC



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		183,31				SAÚDE - SERVIDORES, C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		183,31				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3257	23/06/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.099,87				TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.099,87				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		1.099,87				
Total Categoria:		6.674,72	0,00	6.674,72	6.273,22	0,00	401,50			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3269	23/06/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.030,75				SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL,
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.030,75				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		2.030,75				
Total Categoria:		2.030,75	0,00	2.030,75	2.030,75	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
2968	12/06/2015	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	LUIZ HENRIQUE SCHAPINSKI - HB EMBA	1260	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		12/06/2015		93,00				SACO PLÁSTICO POLIETILENO PP - PACOTE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		93,00				PLÁSTICO FILME ROLO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/06/2015		93,00				PALITO DE PICOLÉ - PACOTE
										PAPEL DE SEDA - UNIDADE
										VIDRO PARA BISCUIT Nº 3
										VIDRO PARA BISCUIT Nº 2
										VIDRO PARA BISCUIT Nº 1
										FORMA PARA BISCUIT - PACOTE
										FORMA INOX PARA BISCUIT
										CORTADORES PARA BISCUIT
										VIDROS DE BISCUIT Nº 1
										PARA OFICINA DE ARTESANATO (BISCUIT) NO
										PROJETO DE SAÚDE MENTAL
										E OFICINAS TERAPÊUTICAS.
2974	12/06/2015	416,48	0,00	416,48	416,48	0,00	0,00	GRAFICA REUNA (LOJA)	1260	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		12/06/2015		416,48				COLA PORCELANA KG
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/06/2015		416,48				LINHA
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		18/06/2015		416,48				PLACAS DE MADEIRA
										TINTAS DE TECIDO
										TINTAS METÁLICAS
										FELTRO (METRO)
										PAPEL ALMAÇO
										CARIMBOS MARCADORES (PACOTE)
										PINÇAS (PACOTE)
										JOGO DE ESTECAS (PACOTE)
										CARRETIHAS (PACOTE)
										ARGOLA
										TNT (METRO)



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
Total Categoria:		509,48	0,00	509,48	509,48	0,00	0,00			PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PATCHWORK NO PROJETO DE SAÚDE MENTAL E OFICINAS TERAPÊUTICAS.
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3399	25/06/2015	353,59	0,00	353,59	353,59	0,00	0,00	INSS	1259	VALOR REFERENTE INSS AUTÔNOMOS MÊS DE JUNHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/06/2015	353,59					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/06/2015	353,59					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	353,59					
Total Categoria:		353,59	0,00	353,59	353,59	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.23.00.00 Uniformes, tecidos e aviamentos										
3390.30.23.00.00 Uniformes, tecidos e aviamentos										
2973	12/06/2015	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	D. FARINA & CIA. LTDA.	1232	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TERGAL (METRO) JOGOS DE LENÇOL ALGODÃO (METRO) LINHA PARA COSTURA TERGAL DE LENÇOL LENÇOL AVULSO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS LENÇÓIS E TECIDOS UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO E AMBULÂNCIAS.
1000		Empenho Orçamentário		12/06/2015	500,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/06/2015	500,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/06/2015	500,00					
Total Categoria:		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.36.00.00 Material hospitalar										
3390.30.36.00.00 Material hospitalar										
2996	17/06/2015	147,09	0,00	147,09	147,09	0,00	0,00	ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACC	1232	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO AURICULAR E FRONTAL PARA O SETOR DE TRIAGEM DE PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
1000		Empenho Orçamentário		17/06/2015	147,09					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	147,09					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/06/2015	147,09					
Total Categoria:		147,09	0,00	147,09	147,09	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao										
3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao										
3427	30/06/2015	1.280,70	0,00	0,00	0,00	1.280,70	0,00	LIMPRATA SOLUCOES EM LIMPEZA LTD	443	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BACTERICIDA CONCENTRADO MULTIBAC BP (LITRO) PULVERIZADOR PARA APLICAÇÃO VÁLVULA PARA DILUIÇÃO DO PRODUTO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E EQUIPAMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
1000		Empenho Orçamentário		30/06/2015	1.280,70					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados								
Total Categoria:		1.280,70	0,00	0,00	0,00	1.280,70	0,00			
Categoria: 3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3441	30/06/2015	392,99	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	GENTE SEGURADORA SA	864	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VOYAGE PLACAS ISV6308, CFE PP 030/2015 E CONTRATO Nº 087 DE 30 DE JUNHO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			30/06/2015		392,99				
Total Categoria:		392,99	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0703 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Coordenadoria de Assistência Social										
Categoria: 3190.11.45.00.00 Férias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Férias - abono constitucional										
3312	23/06/2015	262,67	0,00	262,67	262,67	0,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR	283	REF. FÉRIAS CONSELHO TUTELAR ABONO CONSTITUCIONAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	262,67					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	262,67					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			26/06/2015	262,67					
Total Categoria:		262,67	0,00	262,67	262,67	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.73.01.00 Remuneracao dos conselheiros tutelares										
3190.11.73.01.00 Remuneracao dos conselheiros tutelares										
3242	23/06/2015	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR	283	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	3.940,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	3.940,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			26/06/2015	3.940,00					
3311	23/06/2015	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR	283	REF. FÉRIAS CONSELHO TUTELAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	788,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	788,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			26/06/2015	788,00					
Total Categoria:		4.728,00	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3243	23/06/2015	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00	INSS	284	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	788,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	788,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/06/2015	788,00					
3313	23/06/2015	210,13	0,00	210,13	0,00	0,00	210,13	INSS	284	REF. INSS FÉRIAS CONSELHO TUTELAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	210,13					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	210,13					
Total Categoria:		998,13	0,00	998,13	788,00	0,00	210,13			
Categoria: 3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3443	30/06/2015	773,04	0,00	0,00	0,00	773,04	0,00	GENTE SEGURADORA SA	286	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO SPIN PLACAS IVS1487, CFE PP 030/2015 E CONTRATO Nº 087 DE 30 DE JUNHO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			30/06/2015	773,04					
Total Categoria:		773,04	0,00	0,00	0,00	773,04	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3240	23/06/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	357	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015	1.911,29					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015	1.911,29					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0703 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Coordenadoria de Assistência Social										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		1.911,29				
3268	23/06/2015	2.030,75	0,00	2.030,75	2.030,75		0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	357	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSIS- TÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.030,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.030,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		2.030,75				
3314	23/06/2015	676,92	0,00	676,92	676,92		0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	357	VALOR REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES DEPARTAMENTO DE ASSIS- TÊN CIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		676,92				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		676,92				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		676,92				
Total Categoria:		4.618,96	0,00	4.618,96	4.618,96	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3315	23/06/2015	225,64	0,00	225,64	225,64		0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	357	VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RE- CUR OS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		225,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		225,64				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		225,64				
Total Categoria:		225,64	0,00	225,64	225,64	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3241	23/06/2015	636,70	0,00	636,70	636,70		0,00	INSS	358	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		636,70				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		636,70				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		636,70				
Total Categoria:		636,70	0,00	636,70	636,70	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										
3265	23/06/2015	238,00	0,00	238,00	238,00		0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	940	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSI STÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS UMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		238,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		238,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		238,00				
3317	23/06/2015	79,34	0,00	79,34	0,00		79,34	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	940	VALOR REFERENTE FUPS NORMAL FÉRIAS DEPARTAMENTO DE ASSIS- TÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		79,34				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		79,34				
Total Categoria:		317,34	0,00	317,34	238,00	0,00	79,34			
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										
3264	23/06/2015	254,05	0,00	254,05	254,05		0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	940	VALOR REFERENTE FUPS FOLHA DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0703 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Coordenadoria de Assistência Social										
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		254,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		254,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		254,05				
3316	23/06/2015	84,68	0,00	84,68	0,00	0,00	84,68	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	940	PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		84,68				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		84,68				VALOR REFERENTE FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		338,73	0,00	338,73	254,05	0,00	84,68			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
2939	08/06/2015	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	361	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORAS CHEILA RIGO E TAIANE FERREIRA, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 021/2015.
1000		Empenho Orçamentário		08/06/2015		200,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		12/06/2015		200,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		12/06/2015		200,00				
Total Categoria:		200,00	0,00	200,00	200,00	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										
2940	08/06/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	362	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORAS CHEILA RIGO E TAIANE FERREIRA, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 021/2015.
1000		Empenho Orçamentário		08/06/2015		300,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		12/06/2015		300,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		12/06/2015		300,00				
Total Categoria:		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3267	23/06/2015	134,03	0,00	134,03	0,00	0,00	134,03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	1147	VALOR PLANO DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		134,03				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		134,03				
3318	23/06/2015	44,68	0,00	44,68	0,00	0,00	44,68	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	1147	VALOR REFERENTE PLANO DE SAÚDE FÉRIAS DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		44,68				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		44,68				
Total Categoria:		178,71	0,00	178,71	0,00	0,00	178,71			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3419	25/06/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	1146	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/06/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/06/2015		158,40				
3420	25/06/2015	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	BANRISUL CARTOES S. A.	1146	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0703		SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL						Coordenadoria de Assistência Social		
	1000	Empenho Orçamentário		25/06/2015		79,20				JUNHO DE 2015.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		30/06/2015		79,20				
Total Categoria:		237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	237,60			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0704 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia										
Categoria: 3350.43.01.00.00 Instituições de caráter assistencial, cultural e educacional										
3350.43.01.00.00 Instituições de caráter assistencial, cultural e educacional										
2991	15/06/2015	2.037,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	0,00	APAE DE VERANOPOLIS	884	VALOR ORÇADO PARA ACRÉSCIMO NO VALOR DO REPASSE MENSAL TENDO EM VISTA A INCLUSÃO DE MAIS UM PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA,CFE TERMO DE ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2014.
	1000	Empenho Orçamentário		15/06/2015		2.037,00				
Total Categoria:		2.037,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diárias no país										
3390.14.14.00.00 Diárias no país										
2946	09/06/2015	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00	CHEILA PERONDI RIGO	1166	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 18/06/15 ONDE PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DO CADÚNICO.
	1000	Empenho Orçamentário		09/06/2015		119,45				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		12/06/2015		119,45				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		19/06/2015		119,45				
2962	10/06/2015	1.075,09	0,00	1.075,09	1.075,09	0,00	0,00	TAIANE DA LUZ FERREIRA	1166	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 26 DE JUNHO CONFORME SEGUE: DIÁRIAS COM PERNOITE DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA.
	1000	Empenho Orçamentário		10/06/2015		1.075,09				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		16/06/2015		1.075,09				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		19/06/2015		1.075,09				
2963	10/06/2015	1.075,09	0,00	1.075,09	1.075,09	0,00	0,00	CHEILA PERONDI RIGO	1166	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 ONDE PARTICIPA DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, CONFORME SEGUE: DIÁRIAS COM PERNOITE DIÁRIA SEM PERNOITE
	1000	Empenho Orçamentário		10/06/2015		1.075,09				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		16/06/2015		1.075,09				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		19/06/2015		1.075,09				
2966	12/06/2015	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00	TAIANE DA LUZ FERREIRA	1166	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 18/06/15 ONDE PARTICIPA DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DO CADÚNICO.
	1000	Empenho Orçamentário		12/06/2015		119,45				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		17/06/2015		119,45				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		19/06/2015		119,45				
Total Categoria:		2.389,08	0,00	2.389,08	2.389,08	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 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										
3282	23/06/2015	596,04	0,00	596,04	0,00	0,00	596,04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	959	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA SERV
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		596,04				IDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		596,04				
Total Categoria:		596,04	0,00	596,04	0,00	0,00	596,04			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3411	25/06/2015	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60	BANRISUL CARTOES S. A.	958	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/06/2015		633,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/06/2015		633,60				
3412	25/06/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	958	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/06/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/06/2015		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										
2951	09/06/2015	19.320,00	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA - PP/RP 038/2014.
1000		Empenho Orçamentário		09/06/2015		19.320,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/06/2015		19.320,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/06/2015		19.320,00				
2953	09/06/2015	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	ABASTECEDORA BOSIO LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ARLA 32 (GALÃO) PARA O CAMINHÃO DO PAC.
1000		Empenho Orçamentário		09/06/2015		195,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		22/06/2015		195,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		22/06/2015		195,00				
2956	10/06/2015	5.346,00	0,00	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA - PP/RP 038/2014.
1000		Empenho Orçamentário		10/06/2015		5.346,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/06/2015		5.346,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/06/2015		5.346,00				
Total Categoria:		24.861,00	0,00	24.861,00	24.861,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis										
3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis										
2969	12/06/2015	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	ALEXANDRE FARENZENA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ESTEIRAS 600MM (METRO) PARA O ESPALHADOR SÓLIDO PEQUENO.
1000		Empenho Orçamentário		12/06/2015		496,00				
Total Categoria:		496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
2937	03/06/2015	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	BRENO JOSE MORELO - EPP	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 8CZ1A (METRO) CONEXÃO TFF10.8
1000		Empenho Orçamentário		03/06/2015		66,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico	
* 0801		SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				Promoção da Agricultura					
2981	15/06/2015	61,40	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00	BRENO JOSE MORELO - EPP	950	CURVA 90º 1.8 PARA CONserto DA RETRO RANDON RK406. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 3/8 2TR (METRO) FÊMEA 90 8.6 FÊMEA 8.6 PARA CONserto DA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETRO JCB 4CX.	
	1000	Empenho Orçamentário		15/06/2015		61,40					
2986	15/06/2015	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE JUNTA DO COLETOR DO ESCAPE JUNTA DA TURBINA PARA O CAMINHÃO IVECO PLACAS IOT4424.	
	1000	Empenho Orçamentário		15/06/2015		290,00					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		290,00					
3395	24/06/2015	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	I.L.R ALBINO - ME	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CONEXÃO PARA CONserto DO PISTÃO DA SAPATA DA RETRO 4CX.	
	1000	Empenho Orçamentário		24/06/2015		100,00					
3398	24/06/2015	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	VERAPECAS - PECAS E VEICULOS LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DA PORTA PARA CONserto DA PORTA DA RETRO RANDON RK406.	
	1000	Empenho Orçamentário		24/06/2015		77,00					
3429	30/06/2015	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO EXTERNO AR DO MOTOR FILTRO ELEMENTO DO FILTRO DO AR PARA TROCA DOS FILTROS DO CAMINHÃO PLACAS IPD5972.	
	1000	Empenho Orçamentário		30/06/2015		245,00					
Total Categoria:		839,40	0,00	290,00	0,00	549,40	290,00				
Categoria: 3390.39.19.00.00		Manutencao e conservacao de veiculos									
3390.39.19.00.00		Manutencao e conservacao de veiculos									
2943	09/06/2015	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	AMERICO VALENTE - 61599239000	309	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE COMPO- NENTES DO MOTOR DO CELTA PLACAS IPG3903.	
	1000	Empenho Orçamentário		09/06/2015		450,00					
3009	22/06/2015	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	AMERICO VALENTE - 61599239000	309	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONserto DA MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA DA SAVEIRO PLACAS INC9709.	
	1000	Empenho Orçamentário		22/06/2015		140,00					
Total Categoria:		590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00				
Categoria: 3390.39.69.00.00		Seguros em geral									
3390.39.69.00.00		Seguros em geral									
3437	30/06/2015	1.502,63	0,00	0,00	0,00	1.502,63	0,00	GENTE SEGURADORA SA	309	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME SEQUE: SEGURO CONTRA TERCEIROS DO CAMINHÃO PLACAS IPD5972 SEGURO TOTAL DA SAVEIRO PLACAS INC 9709 SEGURO CONTRA TERCEIROS DO CAMINHÃO PLACAS IOT4424	
	1000	Empenho Orçamentário		30/06/2015		1.502,63					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
Total Categoria:		1.502,63	0,00	0,00	0,00	1.502,63	0,00			SEGURO CONTRA TERCEIROS DO CAMINHÃO PLACAS IQY5724 SEGURO CONTRA TERCEIROS DO CAMINHÃO PLACAS IVR2512 CFE PP 030/2015 E CONTRATO Nº 087 DE 30 DE JUNHO DE 2015.
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3276	23/06/2015	6.689,52	0,00	6.689,52	6.689,52	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA - SERVIDORES C
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	6.689,52					FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	6.689,52					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	6.689,52					
Total Categoria:		6.689,52	0,00	6.689,52	6.689,52	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3275	23/06/2015	477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REF ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPE- C
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	477,84					UÁRIA SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS UMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	477,84					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	477,84					
Total Categoria:		477,84	0,00	477,84	477,84	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										
3280	23/06/2015	1.779,89	0,00	1.779,89	1.779,89	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REF GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGR
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.779,89					OPECUÁRIA SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	1.779,89					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	1.779,89					
Total Categoria:		1.779,89	0,00	1.779,89	1.779,89	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										
3279	23/06/2015	83,62	0,00	83,62	83,62	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC AGROPECUÁRIA SER- VI
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	83,62					DORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015	83,62					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	83,62					
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										
3281	23/06/2015	821,48	0,00	821,48	821,48	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	807	REFERENTE HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA C
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	821,48					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		821,48				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		821,48				
Total Categoria:		821,48	0,00	821,48	821,48	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										
3278	23/06/2015	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 AGROPECUÁRIA SERVIDORES CFE
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.002,42				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.002,42				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		1.002,42				
Total Categoria:		1.002,42	0,00	1.002,42	1.002,42	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										
3277	23/06/2015	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 AGROPECUÁRIA SERVIDORES, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.069,98				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.069,98				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		1.069,98				
Total Categoria:		1.069,98	0,00	1.069,98	1.069,98	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
2970	12/06/2015	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	CORREIO LIVRE- DE FATO EDITORA LTI	299	VALOR ORÇADO PARA RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO LIVRE PARA A SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA.
1000		Empenho Orçamentário		12/06/2015		145,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/06/2015		145,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		22/06/2015		145,00				
Total Categoria:		145,00	0,00	145,00	145,00	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										
3397	24/06/2015	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	299	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES LEONIA RIGO E RONALDO BELENZIER, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 023/2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/06/2015		100,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/06/2015		100,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		100,00				
Total Categoria:		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
2947	09/06/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	REGINA PIEROZAN	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1000		Empenho Orçamentário		09/06/2015		810,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		12/06/2015		810,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		12/06/2015		810,00				
2948	09/06/2015	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	OLIVO DALLA LIBERA	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA -
1000		Empenho Orçamentário		09/06/2015		756,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		12/06/2015		756,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico	
* 0801		SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE					Promoção da Agricultura				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		12/06/2015		756,00					
3016	23/06/2015	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	SAMIR RIGO	1362	CORREÇÃO DO SOLO.	
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		810,00				VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.	
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/06/2015		810,00					
3017	23/06/2015	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	IRIA ROMAN CORTELLINI	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.	
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		810,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/06/2015		810,00					
Total Categoria:		3.186,00	0,00	3.186,00	1.566,00	0,00	1.620,00				
Categoria:		3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica									
3390.39.99.03.00		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica									
2965	12/06/2015	15.292,66	0,00	15.292,66	15.292,66	0,00	0,00	CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	303	VALOR REFERENTE ACERTO DE CONTAS MÊS DE MAIO DE 2015, CFE CONVÊNIO Nº 003/2013 E ADITIVOS.	
1000		Empenho Orçamentário		12/06/2015		15.292,66					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/06/2015		15.292,66					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		17/06/2015		15.292,66					
Total Categoria:		15.292,66	0,00	15.292,66	15.292,66	0,00	0,00				
Categoria:		3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes									
3390.93.99.00.00		Diversas indenizacoes e restituicoes									
2997	17/06/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	CARLOS CORTELLINI	1363	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - AVICULTURA.	
1000		Empenho Orçamentário		17/06/2015		12.000,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		12.000,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/06/2015		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									
3273	23/06/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA - COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.150,21					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		2.150,21					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		2.150,21					
3369	23/06/2015	716,74	0,00	716,74	716,74	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		23/06/2015		716,74					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		716,74					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		716,74					
Total Categoria:		2.866,95	0,00	2.866,95	2.866,95	0,00	0,00				
Categoria:		3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional									
3190.11.45.00.00		Ferias - abono constitucional									
3370	23/06/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	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		23/06/2015		238,91					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		238,91					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		238,91					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		Promoção da Agricultura								
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										
3272	23/06/2015	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		23/06/2015		4.434,79				AGROPECUÁRIA - SECRETÁRIO C
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		4.434,79				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015		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										
3274	23/06/2015	1.349,93	0,00	1.349,93	1.349,93	0,00	0,00	INSS	887	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTOS SEC
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.349,93				AGROPECUÁRIA SECRETÁ-
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		1.349,93				RIO/COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015		1.349,93				DEPARTAMENTO DE RECURSOS
										UMANOS.
3371	23/06/2015	195,91	0,00	195,91	0,00	0,00	195,91	INSS	887	REF. INSS SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA
	1000	Empenho Orçamentário		23/06/2015		195,91				SECRETARIA DA AGRO-
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/06/2015		195,91				PECUÁRIA, CFE RELATÓRIO DO
										DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- N
										S.
Total Categoria:		1.545,84	0,00	1.545,84	1.349,93	0,00	195,91			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 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										
3289	23/06/2015	197,10	0,00	197,10	0,00	0,00	197,10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	963	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/06/2015		197,10				
1100				23/06/2015		197,10				
3392	23/06/2015	124,83	0,00	124,83	0,00	0,00	124,83	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	963	REF. PLANO DE SAÚDE FÉRIAS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/06/2015		124,83				
1100				23/06/2015		124,83				
Total Categoria:		321,93	0,00	321,93	0,00	0,00	321,93			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3413	25/06/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	962	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2015.
1000				25/06/2015		158,40				
1100				30/06/2015		158,40				
3414	25/06/2015	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	BANRISUL CARTOES S. A.	962	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO DE 2015.
1000				25/06/2015		79,20				
1100				30/06/2015		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										
3283	23/06/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/06/2015		2.150,21				
1100				23/06/2015		2.150,21				
1200				26/06/2015		2.150,21				
3290	23/06/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/06/2015		2.150,21				
1100				23/06/2015		2.150,21				
1200				26/06/2015		2.150,21				
3386	23/06/2015	1.361,80	0,00	1.361,80	1.361,80	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. FÉRIAS SERVIDORES DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/06/2015		1.361,80				
1100				23/06/2015		1.361,80				
1200				26/06/2015		1.361,80				
Total Categoria:		5.662,22	0,00	5.662,22	5.662,22	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										
3287	23/06/2015	382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				23/06/2015		382,26				
1100				23/06/2015		382,26				
1200				26/06/2015		382,26				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0803 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		Meio Ambiente								
3389	23/06/2015	242,10	0,00	242,10	242,10	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	242,10					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/06/2015	242,10					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	242,10					
Total Categoria:		624,36	0,00	624,36	624,36	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3387	23/06/2015	630,46	0,00	630,46	630,46	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	630,46					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/06/2015	630,46					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	630,46					
Total Categoria:		630,46	0,00	630,46	630,46	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										
3288	23/06/2015	215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	215,02					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/06/2015	215,02					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	215,02					
3385	23/06/2015	136,18	0,00	136,18	136,18	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FÉRIAS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	136,18					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/06/2015	136,18					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/06/2015	136,18					
Total Categoria:		351,20	0,00	351,20	351,20	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3291	23/06/2015	440,79	0,00	440,79	440,79	0,00	0,00	INSS	761	REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	440,79					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/06/2015	440,79					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	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										
3285	23/06/2015	322,01	0,00	322,01	322,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	322,01					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/06/2015	322,01					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/06/2015	322,01					
3391	23/06/2015	203,94	0,00	203,94	0,00	0,00	203,94	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1000		Empenho Orçamentário		23/06/2015	203,94					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		23/06/2015	203,94					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

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

* 0803 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Meio Ambiente

HUMANOS.

Total Categoria:	525,95	0,00	525,95	322,01	0,00	203,94				
-------------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	--	--	--	--

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

3284	23/06/2015	343,71	0,00	343,71	343,71	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015		343,71				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015		343,71				RECURSOS HUMANOS.
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/06/2015		343,71				
3390	23/06/2015	217,68	0,00	217,68	0,00	0,00	217,68	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE
1000	Empenho Orçamentário			23/06/2015		217,68				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/06/2015		217,68				RECURSOS HUMANOS.

Total Categoria:	561,39	0,00	561,39	343,71	0,00	217,68				
-------------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	--	--	--	--



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/06/2015 A 30/06/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 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										
3319	23/06/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1328	VALOR REFERENTE FÉRIAS GESTOR RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/06/2015	119,46				
1100					25/06/2015	119,46				
1200					26/06/2015	119,46				
3325	23/06/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1328	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO GESTOR RPPS CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/06/2015	238,91				
1100					23/06/2015	238,91				
1200					26/06/2015	238,91				
Total Categoria:		358,37	0,00	358,37	358,37	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3320	23/06/2015	39,82	0,00	39,82	39,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1328	VALOR REFERENTE FÉRIAS GESTOR RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/06/2015	39,82				
1100					25/06/2015	39,82				
1200					26/06/2015	39,82				
Total Categoria:		39,82	0,00	39,82	39,82	0,00	0,00			
Categoria: 3190.01.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil										
3190.01.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil										
3322	23/06/2015	58.189,79	0,00	58.189,79	58.189,79	0,00	0,00	FOLHA INATIVOS	992	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/06/2015	58.189,79				
1100					23/06/2015	58.189,79				
1200					26/06/2015	58.189,79				
Total Categoria:		58.189,79	0,00	58.189,79	58.189,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.03.01.00.00 Civis										
3190.03.01.00.00 Civis										
3324	23/06/2015	17.038,56	0,00	17.038,56	17.038,56	0,00	0,00	FOLHA PENSIONISTAS	993	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					23/06/2015	17.038,56				
1100					23/06/2015	17.038,56				
1200					26/06/2015	17.038,56				
Total Categoria:		17.038,56	0,00	17.038,56	17.038,56	0,00	0,00			
Total Geral:		1.031.195,62	466,02	675.856,86	627.920,82	354.872,74	47.936,04			