



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2563	25/05/2015	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		25/05/2015	1.911,29					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.911,29					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	1.911,29					
2570	25/05/2015	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		25/05/2015	1.433,47					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.433,47					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	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										
2568	25/05/2015	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		25/05/2015	716,73					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	716,73					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	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										
2566	25/05/2015	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		25/05/2015	1.063,16					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.063,16					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	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										
2560	25/05/2015	15.201,45	0,00	15.201,45	15.201,45	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE VEREADORES CONFORME RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	15.201,45					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	15.201,45					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	15.201,45					
Total Categoria:		15.201,45	0,00	15.201,45	15.201,45	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.75.00.00 Representacao mensal										
3190.11.75.00.00 Representacao mensal										
2559	25/05/2015	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		25/05/2015	613,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	613,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	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 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2567	25/05/2015	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		25/05/2015		191,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		191,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		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										
2571	25/05/2015	293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00	INSS	2	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA CÂMARA DE VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		293,86				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		293,86				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		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										
2561	25/05/2015	3.241,96	0,00	3.241,96	3.241,96	0,00	0,00	INSS	2	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		3.241,96				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		3.241,96				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		3.241,96				
Total Categoria:		3.241,96	0,00	3.241,96	3.241,96	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
2565	25/05/2015	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		25/05/2015		371,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		371,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		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										
2564	25/05/2015	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		25/05/2015		396,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		396,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		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										
2534	14/05/2015	1.254,26	0,00	1.254,26	1.254,26	0,00	0,00	VALDERES CORTELINI PIEROZAN	20	VALOR ORÇADO PARA TRÊS DIÁRIAS COM E UMA SEM PERNOITE A POA NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2015 ONDE ESTARÁ
1000		Empenho Orçamentário		14/05/2015		1.254,26				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/05/2015		1.254,26				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/05/2015		1.254,26				PARTICIPANDO DO CURSO "ESTUDO AVANÇADO DOS PRINCIPAIS TÓPICOS DO PODER LEGISLATIVO - REFORMA POLÍTICA, ALTERAÇÕES ELEITORAIS, REDAÇÃO OFICIAL, PROCESSO LEGISLATIVO E BOM ATENDIMENTO CERIMONIAL E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES", PROMOVIDO PELO INLEGIS.
Total Categoria:		1.254,26	0,00	1.254,26	1.254,26	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.48.00.00 Serviço de selecao e treinamento										
3390.39.48.00.00 Serviço de selecao e treinamento										
2535	14/05/2015	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	INLEGIS - INST. DE APOIO AO PODER PL	22	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DA CÂMARA VALDERES CORTELINI PIEROZAN NO CURSO "ESTUDO AVANÇADO DOS PRINCIPAIS TÓPICOS DO PODER LEGISLATIVO - REFORMA POLÍTICA, ALTERAÇÕES ELEITORAIS, REDAÇÃO OFICIAL, PROCESSO LEGISLATIVO E BOM ATENDIMENTO CERIMONIAL E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES" A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2015 EM PORTO ALEGRE.
1000		Empenho Orçamentário		14/05/2015		430,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/05/2015		430,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/05/2015		430,00				
Total Categoria:		430,00	0,00	430,00	430,00	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										
2562	25/05/2015	767,75	0,00	767,75	0,00	0,00	767,75	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	REFERENTE PLANO DE SAÚDE VEREADORES,CFE RELATÓRIO.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		767,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		767,75				
2569	25/05/2015	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	256,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA SERVIDORES, CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		256,23				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		256,23				
Total Categoria:		1.023,98	0,00	1.023,98	0,00	0,00	1.023,98			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
2876	25/05/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL SERVICOS LTDA	506	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		158,40				
Total Categoria:		158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2585	25/05/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES GABINETE CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/05/2015	2.150,21					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/05/2015	2.150,21					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/05/2015	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										
2586	25/05/2015	716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO GABINETE CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/05/2015	716,73					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/05/2015	716,73					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/05/2015	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										
2591	25/05/2015	1.051,21	0,00	1.051,21	1.051,21	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF FOLHA DE PAGTO GRATIFICACAO TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES GABINETE CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/05/2015	1.051,21					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/05/2015	1.051,21					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/05/2015	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										
2844	25/05/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	23	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO RESPONSÁVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/05/2015	238,91					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/05/2015	238,91					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/05/2015	238,91					
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
2572	25/05/2015	11.009,51	0,00	11.009,51	11.009,51	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE AGENTES POLITICOS CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/05/2015	11.009,51					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/05/2015	11.009,51					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/05/2015	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										
2589	25/05/2015	215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE
1000	Empenho Orçamentário			25/05/2015	215,02					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/05/2015	215,02					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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		27/05/2015		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										
2573	25/05/2015	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		25/05/2015		2.256,95				ATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		2.256,95				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		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										
2588	25/05/2015	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		25/05/2015		400,41				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		400,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		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										
2587	25/05/2015	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		25/05/2015		427,40				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		427,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		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										
2453	04/05/2015	209,04	0,00	209,04	209,04	0,00	0,00	JEAN FERNANDO SOTTILI	25	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 05/05/15
1000		Empenho Orçamentário		04/05/2015		209,04				ONDE ESTARÁ NO BADESUL, PROTOCOLANDO DOCUMENTAÇÃO, NA SECRE-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/05/2015		209,04				TARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO PARA ADITIVO DA REDE DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		11/05/2015		209,04				ÁGUA DA CAPELA S. PEDRO E NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA
										PRESTAÇÃO DE CONTAS DA COMPRA DE CONTEINERES.
2454	04/05/2015	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00	ARGEL RIGO	25	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 05/05/15
1000		Empenho Orçamentário		04/05/2015		119,45				ONDE ESTARÁ SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO ENCAMI-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/05/2015		119,45				NHANDO ADITIVO DE CONVÊNIO DA REDE DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		11/05/2015		119,45				ÁGUA DA CAPELA S. PEDRO E NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2913	28/05/2015	209,04	0,00	0,00	0,00	209,04	0,00	JEAN FERNANDO SOTTILI	25	ENCAMINHANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS DA COMPRA DOS CONTEINERES. VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 02/06/15 ONDE ESTARÁ CONSULTANDO ANDAMENTO DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DE QUATRO TRECHOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BADESUL, VERIFICANDO ANDAMENTO DO PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE META PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNITÁRIO DE S. PEDRO E S. MARCOS NA SECC CAGE J/SEC OBRAS E RECEBENDO HOMENAGEM REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE JUNTO AO TCE/RS.
	1000	Empenho Orçamentário		28/05/2015		209,04				
Total Categoria:		537,53	0,00	328,49	328,49	209,04	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
2581	25/05/2015	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		25/05/2015		4.434,79				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		4.434,79				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		4.434,79				
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
2582	25/05/2015	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		25/05/2015		909,13				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		909,13				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		909,13				
Total Categoria:		909,13	0,00	909,13	909,13	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
2914	28/05/2015	179,18	0,00	0,00	0,00	179,18	0,00	CLAUDIA MORESCHI TOME	1014	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 02/06/15 ONDE ESTARÁ JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL NO BADESUL CONSULTANDO ANDAMENTO DE PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DE QUATRO TRECHOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, NO SECC CAGE J/SEC OBRAS VERIFICANDO O ANDAMENTO DO PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE META PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNITÁRIO EM S. PEDRO E S. MARCOS E NO TCE
	1000	Empenho Orçamentário		28/05/2015		179,18				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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:		179,18	0,00	0,00	0,00	179,18	0,00			RECEBENDO HOMENAGEM REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE.
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
2574	25/05/2015	6.331,16	0,00	6.331,16	6.331,16	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	6.331,16					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	6.331,16					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	6.331,16					
2853	25/05/2015	2.357,26	0,00	2.357,26	2.357,26	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	REF. FÉRIAS ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	2.357,26					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	2.357,26					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	2.357,26					
Total Categoria:		8.688,42	0,00	8.688,42	8.688,42	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										
2575	25/05/2015	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		25/05/2015	2.532,46					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	2.532,46					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	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										
2579	25/05/2015	1.188,58	0,00	1.188,58	1.188,58	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.188,58					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.188,58					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	1.188,58					
2856	25/05/2015	117,86	0,00	117,86	117,86	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	117,86					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	117,86					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	117,86					
Total Categoria:		1.306,44	0,00	1.306,44	1.306,44	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
2854	25/05/2015	864,33	0,00	864,33	864,33	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	864,33					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	864,33					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	864,33					
Total Categoria:		864,33	0,00	864,33	864,33	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
2578	25/05/2015	507,68	0,00	507,68	507,68	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	507,68					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	507,68					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	507,68					
2855	25/05/2015	117,86	0,00	117,86	117,86	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	117,86					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	117,86					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	117,86					
Total Categoria:		625,54	0,00	625,54	625,54	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										
2577	25/05/2015	940,81	0,00	940,81	940,81	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	940,81					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	940,81					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	940,81					
2858	25/05/2015	303,90	0,00	303,90	0,00	0,00	303,90	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	303,90					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	303,90					
Total Categoria:		1.244,71	0,00	1.244,71	940,81	0,00	303,90			
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										
2576	25/05/2015	1.004,23	0,00	1.004,23	1.004,23	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.004,23					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.004,23					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	1.004,23					
2857	25/05/2015	324,38	0,00	324,38	0,00	0,00	324,38	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	324,38					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	324,38					
Total Categoria:		1.328,61	0,00	1.328,61	1.004,23	0,00	324,38			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
2583	25/05/2015	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		25/05/2015	1.911,29					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.911,29					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	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										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2584	25/05/2015	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						391,81				
1100						391,81				
1200						391,81				
Total Categoria:		391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
2632	25/05/2015	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						1.815,73				
1100						1.815,73				
1200						1.815,73				
2824	25/05/2015	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						238,91				
1100						238,91				
1200						238,91				
Total Categoria:		2.054,64	0,00	2.054,64	2.054,64	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
2843	25/05/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	552	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000						238,91				
1100						238,91				
1200						238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
2482	08/05/2015	597,27	0,00	597,27	597,27	0,00	0,00	CLAUDIO MAGOGA	43	VALOR ORÇADO PARA DUAS DIÁRIAS COM E UMA SEM PERNOITE A POA NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2015 ONDE PARTICIPA DO ESTÁGIO SOBRE OPERAÇÃO DO SISTEMA E ALISTAMENTO DO SERVIÇO MILITAR, MINISTRADO PELA 8ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (JRS DE PORTO ALEGRE)
1000						597,27				
1100						597,27				
1200						597,27				
2908	28/05/2015	119,45	0,00	0,00	0,00	119,45	0,00	JULCIMAR MARCA	43	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 02/06/15 ONDE PARTICIPA DO CURSO OPERACIONAL DO SIT - SISTEMA INTEGRADO DE TRÂNSITO PROMOVIDO EM PARCERIA PELO DETRAN/RS E PROCERGS.
1000						119,45				
Total Categoria:		716,72	0,00	597,27	597,27	119,45	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
2580	25/05/2015	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		25/05/2015		376,07				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		376,07				
2590	25/05/2015	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 PREFEI- TO - SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H MANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		272,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		272,79				
Total Categoria:		648,86	0,00	648,86	0,00	0,00	648,86			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
2877	25/05/2015	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	475,20	BANRISUL SERVICOS LTDA	913	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		475,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		475,20				
2878	25/05/2015	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	BANRISUL SERVICOS LTDA	913	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		79,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		79,20				
Total Categoria:		554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	554,40			
Categoria: 3350.43.99.00.00 Outras Instituicoes Privadas										
3350.43.99.00.00 Outras Instituicoes Privadas										
2896	25/05/2015	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGUR	524	VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AUXÍLIO A SER UTILIZADO EM DESPESAS DE CUSTEIO COMO MATERIAL DE EXPEDI- ENTE E DE CONSUMO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS PARA A BRIGADA MILITAR DE FAGUNDES VARELA, POLÍCIA CIVIL DE VERANÓPOLIS CORPO DE BOMBEIROS DE VERANÓPOLIS E 3º BATALHÃO RODOVIÁRIO DA BRIGADA MILITAR DE NOVA BASSANO, CFE CONVÊNIO 012 DE 19 DE MAIO DE 2015 E PLANO DE TRABALHO.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		12.000,00				
Total Categoria:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2599	25/05/2015	219,90	0,00	219,90	219,90	0,00	0,00	INSS	896	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		219,90				ADM. CONTRATOS, CFE RE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		219,90				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		219,90				HUMANOS.
Total Categoria:		219,90	0,00	219,90	219,90	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										
2598	25/05/2015	1.072,70	0,00	1.072,70	1.072,70	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.072,70				CONTRATOS SEC. ADMINISTRAÇÃO, V
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.072,70				IGILANTE,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		1.072,70				DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.072,70	0,00	1.072,70	1.072,70	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
2597	25/05/2015	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		25/05/2015		1.075,10				ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.075,10				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		1.075,10				
Total Categoria:		1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
2595	25/05/2015	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		25/05/2015		59,73				ADMINISTRAÇÃO, CFE RELA-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		59,73				TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		59,73				HUMANOS.
Total Categoria:		59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
2592	25/05/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		4.434,79				SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		4.434,79				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		4.434,79				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
2804	25/05/2015	472,15	0,00	472,15	472,15	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	527	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		472,15				DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOC
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		472,15				IAL RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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		27/05/2015		472,15				DE ASSISTÊNCIA SOCIA
Total Categoria:		472,15	0,00	472,15	472,15	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										
2594	25/05/2015	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		25/05/2015		372,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		372,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		372,40				
Total Categoria:		372,40	0,00	372,40	372,40	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.03.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA										
3191.13.03.03.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA										
2835	25/05/2015	113,50	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS NORMAL FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		113,50				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		113,50				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		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										
2593	25/05/2015	397,51	0,00	397,51	397,51	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO SEC ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		397,51				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		397,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		397,51				
2836	25/05/2015	121,15	0,00	121,15	121,15	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		121,15				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		121,15				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		121,15				
Total Categoria:		518,66	0,00	518,66	518,66	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										
2493	08/05/2015	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	RA SANTA LUCIA - RECARGAS LTDA	55	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DA IMPRESSORA ROLO DE FUSÃO PARA CONserto DA IMPRESSORA KYOCERA 2810 DO SETOR DE LICITAÇÕES.
1000		Empenho Orçamentário		08/05/2015		840,00				
Total Categoria:		840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00			
Categoria: 3390.30.31.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos										
3390.30.31.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos										
2556	22/05/2015	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	KUKI COMERCIO DE PLANTAS E FLORE:	55	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE LEIVA DE GRAMA (M²) PARA O PÁTIO DE ENTRADA DO ATUAL CENTRO
1000		Empenho Orçamentário		22/05/2015		140,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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:		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	ADMINISTRATIVO.		
Categoria: 3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
2473	05/05/2015	178,15	0,00	178,15	0,00	0,00	178,15	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	56	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE
1000	Empenho Orçamentário			05/05/2015		178,15				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			12/05/2015		178,15				
Total Categoria:		178,15	0,00	178,15	0,00	0,00	178,15			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
2875	25/05/2015	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	56	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 2ª VIA DE
1000	Empenho Orçamentário			25/05/2015		10,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			29/05/2015		10,00				
2900	26/05/2015	178,34	0,00	178,34	178,34	0,00	0,00	CREA - RS CONSELHO REGIONAL DE EN	56	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ART Nº
1000	Empenho Orçamentário			26/05/2015		178,34				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			29/05/2015		178,34				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			29/05/2015		178,34				
Total Categoria:		188,34	0,00	188,34	178,34	0,00	10,00			
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
2899	25/05/2015	63,60	0,00	63,60	63,60	0,00	0,00	INSS	54	VALOR INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS
1000	Empenho Orçamentário			25/05/2015		63,60				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			28/05/2015		63,60				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			29/05/2015		63,60				
Total Categoria:		63,60	0,00	63,60	63,60	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.48.00.00 Servico de selecao e treinamento										
3390.39.48.00.00 Servico de selecao e treinamento										
2477	07/05/2015	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	492	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE
1000	Empenho Orçamentário			07/05/2015		7.950,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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:		7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00			Nº 056 DE 07 DE MAIO DE 2015 - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2015.
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
2615	25/05/2015	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		25/05/2015	1.911,30					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.911,30					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	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										
2614	25/05/2015	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		25/05/2015	191,12					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	191,12					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	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										
2619	25/05/2015	358,37	0,00	358,37	358,37	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		25/05/2015	358,37					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	358,37					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	358,37					
Total Categoria:		358,37	0,00	358,37	358,37	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										
2618	25/05/2015	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		25/05/2015	143,34					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	143,34					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	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										
2617	25/05/2015	282,80	0,00	282,80	282,80	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REF FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRAÇÃO VIGILÂNCIA, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	282,80					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	282,80					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	282,80					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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:		282,80	0,00	282,80	282,80	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										
2616	25/05/2015	301,87	0,00	301,87	301,87	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	301,87			ADMIN. VIGILÂNCIA CFE		
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		25/05/2015	301,87			RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE		
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	301,87			RECURSOS HUMANOS.		
Total Categoria:		301,87	0,00	301,87	301,87	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										
2600	25/05/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.911,29			ADMINISTRAÇÃO - DRH, CFE R		
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.911,29			ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	1.911,29			HUMANOS.		
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
2605	25/05/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	238,91			GRATIFICAÇÃO MENSAL DRH, CFE RE		
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		25/05/2015	238,91			LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	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										
2604	25/05/2015	346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	346,42			GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO, C		
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		25/05/2015	346,42			FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE		
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	346,42			RECURSOS HUMANOS.		
Total Categoria:		346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
2603	25/05/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIR.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	191,13			ESCOLARIDADE DRH, CFE R		
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		25/05/2015	191,13			ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS		
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	191,13			HUMANOS.		
Total Categoria:		191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
2601	25/05/2015	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		287,00				SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		287,00				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		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										
2602	25/05/2015	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		25/05/2015		306,35				SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		306,35				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		306,35				
Total Categoria:		306,35	0,00	306,35	306,35	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
2607	25/05/2015	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		25/05/2015		3.822,58				DEPARTAMENTO DE COMPRAS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		3.822,58				, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		3.822,58				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		3.822,58	0,00	3.822,58	3.822,58	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
2611	25/05/2015	477,82	0,00	477,82	477,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		477,82				MENSAL DEPARTAMENTO DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		477,82				COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		477,82				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
Total Categoria:		477,82	0,00	477,82	477,82	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
2612	25/05/2015	1.314,02	0,00	1.314,02	1.314,02	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.314,02				DE SERVIÇO DEPARTAMENTO DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.314,02				COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		1.314,02				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.314,02	0,00	1.314,02	1.314,02	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										
2610	25/05/2015	382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		382,26				ESCOLARIDADE DEPARTAMENTO D
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		382,26				E COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		382,26				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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:		382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
2608	25/05/2015	646,81	0,00	646,81	646,81	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	646,81					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	646,81					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	646,81					
Total Categoria:		646,81	0,00	646,81	646,81	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
2609	25/05/2015	690,41	0,00	690,41	690,41	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	690,41					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	690,41					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	690,41					
Total Categoria:		690,41	0,00	690,41	690,41	0,00	0,00			
Categoria: 3390.91.01.00.00 Sentencas judiciais transitadas em julgado										
3390.91.01.00.00 Sentencas judiciais transitadas em julgado										
2648	25/05/2015	1.070,37	0,00	1.070,37	1.070,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	499	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS INDENIZAÇÃO JUDICIAL CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.070,37					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.070,37					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	1.070,37					
Total Categoria:		1.070,37	0,00	1.070,37	1.070,37	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
2536	14/05/2015	3.972,96	0,00	3.972,96	3.972,96	0,00	0,00	IVANIR MONFRINI - ME	69	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA EM MDF 18MM NA COR BRANCA (M²) PORTAS DUPLAS DE 0,90X2,10M EM MDF 18MM PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO DO PISO INFERIOR DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E AFAU.
1000		Empenho Orçamentário		14/05/2015	3.972,96					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/05/2015	3.972,96					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/05/2015	3.972,96					
Total Categoria:		3.972,96	0,00	3.972,96	3.972,96	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										
2831	25/05/2015	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		25/05/2015	3.198,60					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	3.198,60					
2596	25/05/2015	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 DE-
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	213,66					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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		25/05/2015		213,66				
2606	25/05/2015	177,39	0,00	177,39	0,00		177,39	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		177,39				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		177,39				
2613	25/05/2015	187,64	0,00	187,64	0,00		187,64	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMP RAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		187,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		187,64				
2621	25/05/2015	96,19	0,00	96,19	0,00		96,19	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMIN - VIGILÂN- CIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		96,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		96,19				
2872	25/05/2015	187,55	0,00	0,00	0,00	187,55	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR REFERENTE PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		187,55				
Total Categoria:		4.061,03	0,00	3.873,48	0,00	187,55	3.873,48			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
2879	25/05/2015	950,40	0,00	950,40	0,00		950,40	BANRISUL SERVICOS LTDA	75	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		950,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		950,40				
2881	25/05/2015	158,40	0,00	158,40	0,00		158,40	BANRISUL SERVICOS LTDA	75	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		158,40				
Total Categoria:		1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	0,00	1.108,80			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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
* 0302 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Departamento de Desenvolvimento Econômico										
Categoria: 3390.18.99.00.00 Outros auxílios financeiros a estudantes										
3390.18.99.00.00 Outros auxílios financeiros a estudantes										
2475	06/05/2015	896,40	0,00	224,09	224,09	672,31	0,00	MICAEL MENTA BELENZIER	1245	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO DE ELETRICIDADE AUTOMOTIVA REALIZADO PELO SENAI, CFE LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO.
1000	Empenho Orçamentário			06/05/2015		896,40				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			13/05/2015		112,05				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			15/05/2015		112,04				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			13/05/2015		112,05				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			19/05/2015		112,04				
Total Categoria:		896,40	0,00	224,09	224,09	672,31	0,00			
Categoria: 4490.51.80.00.00 Estudos e projetos										
4490.51.80.00.00 Estudos e projetos										
2537	14/05/2015	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	CONSTRUTORA ENCANTO LTDA	931	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL ARQUITETÔNICO DA PRAÇA LOCALIZADA JUNTO AO PÓRTICO DE ACESSO AO MUNICÍPIO, CFE PROCESSO DE DISPENSA 004/2015 - CONTRATO Nº 077 DE 14 DE MAIO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			14/05/2015		14.500,00				
Total Categoria:		14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2622	25/05/2015	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		25/05/2015	4.434,79					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	4.434,79					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	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										
2623	25/05/2015	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		25/05/2015	909,13					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	909,13					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	909,13					
Total Categoria:		909,13	0,00	909,13	909,13	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										
2494	08/05/2015	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	RA SANTA LUCIA - RECARGAS LTDA	85	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA IMPRESSORA LÂMINA DE LIMPEZA ROLO DE FUSÃO PARA CONserto DA IMPRESSORA KYOCERA 1820 DA TESOURARIA/EMPENHOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/05/2015	850,00					
Total Categoria:		850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00			
Categoria: 3390.39.90.00.00 Servicos de publicidade legal										
3390.39.90.00.00 Servicos de publicidade legal										
2902	26/05/2015	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ L	86	VALOR ORÇADO PARA PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO REFERENTE AO 2º BIMESTRE DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/05/2015	368,00					
Total Categoria:		368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
2624	25/05/2015	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		25/05/2015	8.122,99					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	8.122,99					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	8.122,99					
Total Categoria:		8.122,99	0,00	8.122,99	8.122,99	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.31.00.00 Gratificacao por exercicio de cargos										
3190.11.31.00.00 Gratificacao por exercicio de cargos										
2630	25/05/2015	680,90	0,00	680,90	680,90	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF PAGTO QUEBRA DE CAIXA SEC FAZENDA



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		680,90				CONTROLADORIA CFE DEMO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		680,90				NSTRATIVO EM ANEXO.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		680,90				
Total Categoria:		680,90	0,00	680,90	680,90	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
2628	25/05/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.552,92				SERVIÇO SEC FAZENDA CONTRO-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.552,92				LADORIA, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		1.552,92				
Total Categoria:		1.552,92	0,00	1.552,92	1.552,92	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
2625	25/05/2015	418,10	0,00	418,10	418,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		418,10				ESCOLARIDADE, CFE RELA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		418,10				TÓRIO ANEXO.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		418,10				
Total Categoria:		418,10	0,00	418,10	418,10	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
2626	25/05/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.183,02				CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO ANEX
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.183,02				O.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		1.183,02				
Total Categoria:		1.183,02	0,00	1.183,02	1.183,02	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										
2627	25/05/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.262,76				CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO D
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.262,76				EPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		1.262,76				
Total Categoria:		1.262,76	0,00	1.262,76	1.262,76	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
2634	25/05/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FAZENDA -
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		2.150,21				DEPTO RECEITAS MUNI-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		2.150,21				CIPAIS, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		2.150,21				
Total Categoria:		2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
2633	25/05/2015	931,75	0,00	931,75	931,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	931,75					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	931,75					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	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										
2631	25/05/2015	473,05	0,00	473,05	473,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE, CFE R ELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	473,05					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	473,05					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	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										
2635	25/05/2015	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 RELATORIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	416,65					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	416,65					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	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										
2636	25/05/2015	444,73	0,00	444,73	444,73	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1045	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE RECEITAS, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	444,73					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	444,73					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	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										
2629	25/05/2015	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	406,03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	862	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE CONTR OLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	406,03					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	406,03					
2834	25/05/2015	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		25/05/2015	15,77					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	15,77					
Total Categoria:		421,80	0,00	421,80	0,00	0,00	421,80			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2882	25/05/2015	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60	BANRISUL SERVICOS LTDA	861	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário			25/05/2015	633,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			29/05/2015	633,60				
Total Categoria:		633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2638	25/05/2015	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		25/05/2015	1.911,29					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.911,29					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	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 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
2637	25/05/2015	4.434,78	0,00	4.434,78	4.434,78	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	4.434,78					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	4.434,78					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	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										
2639	25/05/2015	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		25/05/2015	1.300,94					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.300,94					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	1.300,94					
Total Categoria:		1.300,94	0,00	1.300,94	1.300,94	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
2907	28/05/2015	119,45	0,00	0,00	0,00	119,45	0,00	JAIME PIEROSAN	413	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 02/06/15 ONDE PARTICIPA DO CURSO OPERACIONAL DO SIT - SISTEMA INTEGRADO DE TRÂNSITO PROMOVIDO EM PARCERIA PELO DETRAN/RS E PROCERGS.
1000		Empenho Orçamentário		28/05/2015	119,45					
Total Categoria:		119,45	0,00	0,00	0,00	119,45	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										
2647	25/05/2015	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	292,50	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	292,50					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	292,50					
2654	25/05/2015	10,13	0,00	10,13	0,00	0,00	10,13	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		25/05/2015	10,13					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	10,13					
2663	25/05/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	256,23					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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		25/05/2015		256,23				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
2672	25/05/2015	1.174,34	0,00	1.174,34	0,00	0,00	1.174,34	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS C
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.174,34				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.174,34				REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNS
2679	25/05/2015	107,22	0,00	107,22	0,00	0,00	107,22	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	ITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		107,22				REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		107,22				JAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
2684	25/05/2015	196,31	0,00	196,31	0,00	0,00	196,31	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE SOBRE FÉRIAS SERVIDORES OFICINA MECÂNICA
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		196,31				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		196,31				REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
2852	25/05/2015	145,86	0,00	145,86	0,00	0,00	145,86	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE SOBRE FÉRIAS SERVIDORES OFICINA MECÂNICA
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		145,86				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		145,86				
Total Categoria:		2.182,59	0,00	2.182,59	0,00	0,00	2.182,59			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
2883	25/05/2015	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	BANRISUL SERVICOS LTDA	922	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		2.772,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		2.772,00				
2884	25/05/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL SERVICOS LTDA	922	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		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										
2656	25/05/2015	127,42	0,00	127,42	127,42	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS - ELETRICISTA C
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		127,42				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		127,42				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		127,42				
2665	25/05/2015	15.529,25	0,00	15.529,25	15.529,25	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE DEMONS- TRA
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		15.529,25				TIVO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		15.529,25				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		15.529,25				
Total Categoria:		15.656,67	0,00	15.656,67	15.656,67	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade										
3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade										
2655	25/05/2015	11,95	0,00	11,95	11,95	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SEC OBRAS ELE- T
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		11,95				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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		25/05/2015		11,95				RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		11,95				
Total Categoria:		11,95	0,00	11,95	11,95	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
2664	25/05/2015	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		25/05/2015		1.134,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.134,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		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										
2670	25/05/2015	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		25/05/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		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										
2652	25/05/2015	10,35	0,00	10,35	10,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC OBRAS ELET RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		10,35				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		10,35				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		10,35				
2669	25/05/2015	5.088,81	0,00	5.088,81	5.088,81	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		25/05/2015		5.088,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		5.088,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		5.088,81				
Total Categoria:		5.099,16	0,00	5.099,16	5.099,16	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										
2649	25/05/2015	3,82	0,00	3,82	3,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE SEC OBRAS ELET RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		3,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		3,82				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		3,82				
2668	25/05/2015	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		25/05/2015		209,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		209,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		209,05				
Total Categoria:		212,87	0,00	212,87	212,87	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
2620	25/05/2015	86,01	0,00	86,01	86,01	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	105	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC ADMIN. VIGILÂNCIA CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	86,01					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	86,01					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	86,01					
2653	25/05/2015	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	105	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS EL ETRICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	15,70					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	15,70					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	15,70					
2671	25/05/2015	2.499,03	0,00	2.499,03	2.499,03	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	105	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS MANUTENÇÃO DE OBRAS, C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	2.499,03					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	2.499,03					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	2.499,03					
Total Categoria:		2.600,74	0,00	2.600,74	2.600,74	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										
2651	25/05/2015	16,59	0,00	16,59	16,59	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS NORMAL FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELETRICISTA C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	16,59					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	16,59					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	16,59					
2667	25/05/2015	2.440,94	0,00	2.440,94	2.440,94	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	2.440,94					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	2.440,94					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	2.440,94					
Total Categoria:		2.457,53	0,00	2.457,53	2.457,53	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										
2650	25/05/2015	17,71	0,00	17,71	17,71	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELETRICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	17,71					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	17,71					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	17,71					
2666	25/05/2015	2.605,47	0,00	2.605,47	2.605,47	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	2.605,47					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	2.605,47					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	2.605,47					
Total Categoria:		2.623,18	0,00	2.623,18	2.623,18	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
2461	04/05/2015	134,39	0,00	0,00	0,00	134,39	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CAPA 100MM ESGOTO PLUG 1/2 ROSCA PVC
1000		Empenho Orçamentário		04/05/2015	134,39					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2496	08/05/2015	98,49	0,00	98,49	98,49	0,00	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	108	BARRA DE ROSCA SEM FIM 3/16 PORCA 3/16 ARRUELA LISA 3/16 UNIÃO REDUÇÃO 1/2X5/8 TORNEIRA 1/8 PARA GÁS ADESIVO GRANDE (COLA) ABRAÇADEIRA TIPO U25 PARAFUSO 4.2X25 BUCHAS 6MM PVC ESPIA 1/8 (METRO) CADEADO 25MM REPARO DE REGISTRO REFERÊNCIA 1416 FIO PARA CORTE DE GRAMA (METRO) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.
1000		Empenho Orçamentário		08/05/2015		98,49				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/05/2015		98,49				PLUG COM ROSCA 1/2" PVC
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/05/2015		98,49				TUBO DE COLA GRANDE ABRAÇADEIRA TIPO V25 PARAFUSOS 4.2 X 25 BUCHAS 6MM UNIÃO RED 1/2 X 5/8 BARRA ROSQUEÁVEL 3/16 PORCAS 3/16 ARROELA LISA 3/16 CANO 40MM LUIVA 40MM PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.
Total Categoria:		570,80	0,00	98,49	98,49	472,31	0,00			VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO SACOS DE 50KG PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA - PP/RP 043/2014.
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
2481	08/05/2015	741,92	0,00	741,92	741,92	0,00	0,00	CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	111	VALOR REFERENTE ACERTO DE CONTAS MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE CON- VÊNIO 003/2013 E ADITIVOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/05/2015		741,92				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		13/05/2015		741,92				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		13/05/2015		741,92				
Total Categoria:		741,92	0,00	741,92	741,92	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										
2658	25/05/2015	2.389,12	0,00	2.389,12	2.389,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS SERVIÇOS URBANOS, CFE RELA
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		2.389,12				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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		25/05/2015		2.389,12				TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		2.389,12				
Total Categoria:		2.389,12	0,00	2.389,12	2.389,12	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
2657	25/05/2015	358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		358,36				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		358,36				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		358,36				
Total Categoria:		358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
2661	25/05/2015	1.134,83	0,00	1.134,83	1.134,83	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.134,83				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.134,83				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		1.134,83				
Total Categoria:		1.134,83	0,00	1.134,83	1.134,83	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
2662	25/05/2015	132,55	0,00	132,55	132,55	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	564	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC OBRAS - SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		132,55				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		132,55				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		132,55				
Total Categoria:		132,55	0,00	132,55	132,55	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
2660	25/05/2015	413,01	0,00	413,01	413,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	722	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS - SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		413,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		413,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		413,01				
Total Categoria:		413,01	0,00	413,01	413,01	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
2659	25/05/2015	440,85	0,00	440,85	440,85	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	722	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS - SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		440,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		440,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		440,85				
Total Categoria:		440,85	0,00	440,85	440,85	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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: 3390.30.31.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos										
3390.30.31.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos										
2529	12/05/2015	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	GRASIANO PAPINI 00898774039	119	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SEPARADOR DE GRAMA (METRO) CRAVINA ADUBO ORGÂNICO SACO DE 20 KG GRAMA SEMPRE VERDE (M²) PARA MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO JUNTO AO TREVO DE ACESSO AO MUNICÍPIO NA BR 470 - SAPOPEMA.
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		459,00				
Total Categoria:		459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	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										
2530	12/05/2015	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	GRASIANO PAPINI 00898774039	1127	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO JUNTO AO TREVO DE ACESSO AO MUNICÍPIO NA BR 470 - SAPOPEMA
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		41,00				
Total Categoria:		41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00			
Categoria: 3390.30.31.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos										
3390.30.31.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos										
2551	21/05/2015	1.443,00	0,00	0,00	0,00	1.443,00	0,00	DANIELA CONTE 99516039049	574	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE AMOR PERFEITO MINI (CAIXAS COM 15 UNIDADES) PARA REPOSIÇÃO AS FLORES NA PRAÇA BELLA VISTA E PÓRTICO DE ACESSO À CIDADE.
1000		Empenho Orçamentário		21/05/2015		1.443,00				
Total Categoria:		1.443,00	0,00	0,00	0,00	1.443,00	0,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
2483	08/05/2015	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		Empenho Orçamentário		08/05/2015		8.280,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/05/2015		8.280,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/05/2015		8.280,00				
Total Categoria:		8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	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										
2543	19/05/2015	244,94	0,00	244,94	0,00	0,00	244,94	AGRITECH LAVRALE LTDA.	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PORCA SX AF ZB MB-24X2 DIN 985 EIXO DE FIXAÇÃO DA HASTE DE GIRO PARA CONSRTO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA.
1000		Empenho Orçamentário		19/05/2015		244,94				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		244,94				
Total Categoria:		244,94	0,00	244,94	0,00	0,00	244,94			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
2503	08/05/2015	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	ALCIMAR ANGELO CONSALTER - ME	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO CUBO DE RODAS DO CAMINHÃO PLACAS MDR0520,CFE EDITAL PP 024/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		08/05/2015		10.800,00				
2905	27/05/2015	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO E	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BUZINA
	1000	Empenho Orçamentário		27/05/2015		161,00				RELÉ DO ALTERNADOR ROLAMENTO 6403 ROLAMENTO 62201 PARA CONserto DO CAMINHÃO PLACAS MDR 0520 E ROLO COMPACTADOR.
2926	29/05/2015	458,26	0,00	0,00	0,00	458,26	0,00	PARANA EQUIPAMENTOS S A	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DO DIESEL
	1000	Empenho Orçamentário		29/05/2015		458,26				FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320DL.
Total Categoria:		11.419,26	0,00	0,00	0,00	11.419,26	0,00			
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
2455	04/05/2015	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	MECANICA PICCOLI LTDA - ME	132	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONserto DO CUBO DE RODAS DO TUQUI-TUQUI.
	1000	Empenho Orçamentário		04/05/2015		150,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		15/05/2015		150,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		19/05/2015		150,00				
2492	08/05/2015	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	AMERICO VALENTE - 61599239000	132	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONserto DA DESCARGA DO GOL PLACAS DZF 8480.
	1000	Empenho Orçamentário		08/05/2015		228,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		14/05/2015		228,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		20/05/2015		228,00				
2549	20/05/2015	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO E	132	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇODE MECÂNICA ELÉTRICA PARA CONserto DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR, REVISÃO DA ESCA-VADEIRA HIDRÁULICA E INSTALAÇÃO DE BUZINA NO CAMINHÃO PLACAS MDR0520 (HORA) - PP/RP 047/2014.
	1000	Empenho Orçamentário		20/05/2015		360,00				
Total Categoria:		738,00	0,00	378,00	378,00	360,00	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										
2504	11/05/2015	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	PRESCENDO E PRESCENDO LTDA ME	132	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CELTA PLACAS IOQ9319 PARA CONserto NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL.
	1000	Empenho Orçamentário		11/05/2015		330,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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: 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
2640	25/05/2015	3.105,85	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERV. OFICINA MECÂNICA, CFE REL ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015	3.105,85					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	3.105,85					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	3.105,85					
2849	25/05/2015	1.194,56	0,00	1.194,56	1.194,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REF. PAGAMENTO FÉRIAS DOS SERVIDORES DA OFICINA MECÂNICA, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.194,56					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.194,56					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	1.194,56					
Total Categoria: 4.300,41 0,00 4.300,41 4.300,41 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
2646	25/05/2015	298,64	0,00	298,64	298,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INSALUBRIDADE SEC. OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015	298,64					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	298,64					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	298,64					
2848	25/05/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REF. PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE FÉRIAS SERVIDORES SEC OBRAS OFICINA, RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU- MA OS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015	179,18					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	179,18					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	179,18					
Total Categoria: 477,82 0,00 477,82 477,82 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
2644	25/05/2015	931,75	0,00	931,75	931,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO SEC OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015	931,75					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	931,75					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	931,75					
2847	25/05/2015	836,19	0,00	836,19	836,19	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REF. PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SERVIDORES OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015	836,19					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	836,19					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	836,19					
Total Categoria: 1.767,94 0,00 1.767,94 1.767,94 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
2846	25/05/2015	736,64	0,00	736,64	736,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REF. PAGAMENTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS DOS SERVIDORES DA OFICINA MECÂNICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015	736,64					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	736,64					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	736,64					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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:		736,64	0,00	736,64	736,64	0,00	0,00			S HUMANOS.
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
2643	25/05/2015	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				25/05/2015		95,56				
1100				25/05/2015		95,56				
1200				27/05/2015		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										
2645	25/05/2015	1.020,02	0,00	1.020,02	1.020,02	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				25/05/2015		1.020,02				
1100				25/05/2015		1.020,02				
1200				27/05/2015		1.020,02				
Total Categoria:		1.020,02	0,00	1.020,02	1.020,02	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										
2642	25/05/2015	484,41	0,00	484,41	484,41	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	735	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				25/05/2015		484,41				
1100				25/05/2015		484,41				
1200				29/05/2015		484,41				
2851	25/05/2015	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	735	REF. FUPS SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA OFICINA MECÂNICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				25/05/2015		238,00				
1100				25/05/2015		238,00				
Total Categoria:		722,41	0,00	722,41	484,41	0,00	238,00			
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										
2641	25/05/2015	517,06	0,00	517,06	517,06	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	735	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS OFICINA MECÂNICA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				25/05/2015		517,06				
1100				25/05/2015		517,06				
1200				29/05/2015		517,06				
2850	25/05/2015	254,05	0,00	254,05	0,00	0,00	254,05	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	735	REF. FUPS SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA OFICINA MECÂNICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				25/05/2015		254,05				
1100				25/05/2015		254,05				
Total Categoria:		771,11	0,00	771,11	517,06	0,00	254,05			
Categoria: 3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										

VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2539	15/05/2015	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	AR LIQUIDE BRASIL LTDA	150	MISTURA DE ARGÔNIO CO2 PARA APLICAÇÃO EM SOLDA MIG (M ³) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS COM SOLDA EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
	1000	Empenho Orçamentário			15/05/2015	105,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/05/2015	105,00				
Total Categoria:		105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2673	25/05/2015	955,65	0,00	955,65	955,65	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			25/05/2015	955,65					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/05/2015	955,65					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/05/2015	955,65					
Total Categoria:		955,65	0,00	955,65	955,65	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										
2678	25/05/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	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			25/05/2015	119,46					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/05/2015	119,46					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/05/2015	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										
2677	25/05/2015	453,94	0,00	453,94	453,94	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			25/05/2015	453,94					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/05/2015	453,94					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/05/2015	453,94					
Total Categoria:		453,94	0,00	453,94	453,94	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										
2676	25/05/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	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			25/05/2015	95,56					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/05/2015	95,56					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/05/2015	95,56					
Total Categoria:		95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
2675	25/05/2015	176,40	0,00	176,40	176,40	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			25/05/2015	176,40					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/05/2015	176,40					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			29/05/2015	176,40					
Total Categoria:		176,40	0,00	176,40	176,40	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										
2674	25/05/2015	188,29	0,00	188,29	188,29	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1060	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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		25/05/2015		188,29				DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE R	
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		188,29				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		188,29				HUMANOS.	
Total Categoria:		188,29	0,00	188,29	188,29	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									
2557	22/05/2015	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	925	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE	
1000		Empenho Orçamentário		22/05/2015		8.850,00				EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C (TONELADA)	
										PARA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NAS VIAS	
										URBANAS DO MUNICÍPIO -	
										PE/RP 001/2015.	
2495	08/05/2015	6.315,00	0,00	1.826,43	0,00	4.488,57	1.826,43	ZILLI BRITAS LTDA	133	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE	
1000		Empenho Orçamentário		08/05/2015		6.315,00				BRITA Nº 01 (TON)	
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/05/2015		197,41				PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO	
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/05/2015		208,77				MUNICÍPIO - PP/RP 053/2014.	
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/05/2015		204,73					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/05/2015		401,25					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/05/2015		426,01					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		388,26					
2558	22/05/2015	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	133	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE	
1000		Empenho Orçamentário		22/05/2015		8.850,00				EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C (TONELADA)	
										PARA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NAS	
										ESTRADAS DO MUNICÍPIO - PE/RP	
										001/2015.	
Total Categoria:		24.015,00	0,00	1.826,43	0,00	22.188,57	1.826,43				
Categoria:		3390.39.21.00.00 Manutencao e conservacao de estradas e vias									
3390.39.21.00.00		Manutencao e conservacao de estradas e vias									
2497	08/05/2015	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00	TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA.	583	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE	
1000		Empenho Orçamentário		08/05/2015		883,00				SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONA-	
										ÇÃO DE ROCHA COM COBERTURA DE	
										ÇAÇAMBA EM ESTRADAS PARA ALARGA-	
										MENTO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO A	
										COTIPORÃ (METROS LINEA-	
										RES) - PP/RP 014/2015.	
Total Categoria:		883,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2680	25/05/2015	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					25/05/2015	2.150,21				
1100					25/05/2015	2.150,21				
1200					27/05/2015	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										
2683	25/05/2015	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					25/05/2015	824,24				
1100					25/05/2015	824,24				
1200					27/05/2015	824,24				
Total Categoria:		824,24	0,00	824,24	824,24	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
2682	25/05/2015	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					25/05/2015	348,61				
1100					25/05/2015	348,61				
1200					29/05/2015	348,61				
Total Categoria:		348,61	0,00	348,61	348,61	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										
2681	25/05/2015	372,10	0,00	372,10	372,10	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000					25/05/2015	372,10				
1100					25/05/2015	372,10				
1200					29/05/2015	372,10				
Total Categoria:		372,10	0,00	372,10	372,10	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2541	18/05/2015	119,45	0,00	119,45	0,00	0,00	119,45	SIRLEI TEDESCO	152	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM
1000						18/05/2015	119,45			PERNOITE A POA NO DIA 22/05/15
1100						22/05/2015	119,45			ONDE PARTICIPA DA 3ª FORMAÇÃO PARA
										ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS
										PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM
										CONSONÂNCIA COM O PNE.
2916	28/05/2015	119,45	0,00	0,00	0,00	119,45	0,00	MARINA TAGLIAN	152	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM
1000						28/05/2015	119,45			PERNOITE A POA NO DIA 01/06/15
										ONDE PARTICIPA DA CAPACITAÇÃO DO CENSO
										ESCOLAR DA EDUCAÇÃO
										BÁSICA 2015, PROMOVIDA PELA SECRETARIA
										DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.
Total Categoria:		238,90	0,00	119,45	0,00	119,45	119,45			
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										
2688	25/05/2015	108,80	0,00	108,80	0,00	0,00	108,80	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE MONITORES
1000						25/05/2015	108,80			PRÉ-ESCOLA RPPS, CFE RELA- TÓ
1100						25/05/2015	108,80			RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
										HUMANOS.
2697	25/05/2015	241,41	0,00	241,41	0,00	0,00	241,41	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO
1000						25/05/2015	241,41			EMEF CAMINHOS DO APRE
1100						25/05/2015	241,41			NDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
										RECURSOS HUMANA- NOS.
2708	25/05/2015	603,92	0,00	603,92	0,00	0,00	603,92	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO
1000						25/05/2015	603,92			ENSINO FUNDAMENTAL, C
1100						25/05/2015	603,92			FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
										RECURSOS HUMANOS.
2723	25/05/2015	472,26	0,00	472,26	0,00	0,00	472,26	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO
1000						25/05/2015	472,26			EMEF CAMINHOS DO APRE
1100						25/05/2015	472,26			NDER - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO
										DEPARTAMENTO DE RE- CURS
										S HUMANOS.
2733	25/05/2015	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						25/05/2015	684,34			SERVIDORES EDUCAÇÃO I
1100						25/05/2015	684,34			NFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO
										DEPARTAMENTO DE RECURSOS
										UMANOS.
2739	25/05/2015	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						25/05/2015	330,74			PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CR
1100						25/05/2015	330,74			ECHÉ, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
										RECURSOS HUMANOS.
2749	25/05/2015	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						25/05/2015	129,30			PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO, CFE RE
1100						25/05/2015	129,30			LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
										HUMANOS.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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:		2.570,77	0,00	2.570,77	0,00	0,00	2.570,77			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
2880	25/05/2015	4.201,20	0,00	4.201,20	0,00	0,00	4.201,20	BANRISUL SERVICOS LTDA	908	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015		4.201,20				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		4.201,20				
2890	25/05/2015	943,20	0,00	943,20	0,00	0,00	943,20	BANRISUL SERVICOS LTDA	908	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015		943,20				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		943,20				
Total Categoria:		5.144,40	0,00	5.144,40	0,00	0,00	5.144,40			
Categoria: 4490.52.26.00.00 Instrumentos musicais e artisticos										
4490.52.26.00.00 Instrumentos musicais e artisticos										
2502	08/05/2015	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	MUSICTALIA INSTRUMENTOS MUSICAIS	166	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 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 A REPOSIÇÃO E TROCA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O ENSINO DA MÚSICA NA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
	1000	Empenho Orçamentário		08/05/2015		1.740,00				
Total Categoria:		1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00			
Categoria: 4490.51.91.00.00 Obras em andamento										
4490.51.91.00.00 Obras em andamento										
2474	05/05/2015	31.191,07	0,00	0,00	0,00	31.191,07	0,00	GB & GB CONSTRUCOES LTDA	1102	VALOR REFERENTE ADENDO Nº 02 AO CONTRATO Nº 140/2013 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
	1000	Empenho Orçamentário		05/05/2015		31.191,07				
Total Categoria:		31.191,07	0,00	0,00	0,00	31.191,07	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
2904	26/05/2015	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO E	741	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS PARA LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
	1000	Empenho Orçamentário		26/05/2015		70,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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:		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00			PARA A PARATI PLACAS IOZ9693.
Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
2468	04/05/2015	445,23	0,00	445,23	445,23	0,00	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	189	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL
1000				04/05/2015		445,23				CORDA 6MM (METRO)
1100				11/05/2015		445,23				ARGOLA PARA ROLDANA
1200				13/05/2015		445,23				ROLDANA
										BUCHA 10 PVC
										PARAFUSO 6.1X65
										CORDA 4MM (METRO)
										TORNEIRA ELÉTRICA
										ROLO LINHA Nº 0,90
										KOTRINE
										MULTIFLEX 340G MISTER
										TRAVA PORTA
										BUCHAS PVC
										PARAFUSO 3,8X25
										PARAFUSOS 4,2X16
										TINTA SPRAY FOSCO
										AZULEJO (METRO)
										SACO DE ARGAMASSA
										REJUNTE BRANCO
										PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF
										CAMINHOS DO APRENDER.
Total Categoria:		445,23	0,00	445,23	445,23	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										
2692	25/05/2015	5.972,78	0,00	5.972,78	5.972,78	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO
1000				25/05/2015		5.972,78				EMEF CAMINHOS DO APREN-
1100				25/05/2015		5.972,78				DER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200				27/05/2015		5.972,78				RECURSOS HUMANOS.
2724	25/05/2015	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
1000				25/05/2015		4.658,75				PEDAGÓGICA ESCOLA, CFE R
1100				25/05/2015		4.658,75				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200				27/05/2015		4.658,75				HUMANOS.
Total Categoria:		10.631,53	0,00	10.631,53	10.631,53	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
2691	25/05/2015	219,01	0,00	219,01	219,01	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	RE. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL
1000				25/05/2015		219,01				INSALUBRIDADE EMEF CAMINHOS
1100				25/05/2015		219,01				DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO
1200				27/05/2015		219,01				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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:		219,01	0,00	219,01	219,01	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										
2696	25/05/2015	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				25/05/2015		268,79				
1100				25/05/2015		268,79				
1200				27/05/2015		268,79				
2727	25/05/2015	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				25/05/2015		167,24				
1100				25/05/2015		167,24				
1200				27/05/2015		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										
2695	25/05/2015	86,01	0,00	86,01	86,01	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE ESCOLA, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				25/05/2015		86,01				
1100				25/05/2015		86,01				
1200				27/05/2015		86,01				
Total Categoria:		86,01	0,00	86,01	86,01	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										
2694	25/05/2015	741,59	0,00	741,59	741,59	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M	739	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				25/05/2015		741,59				
1100				25/05/2015		741,59				
1200				29/05/2015		741,59				
2726	25/05/2015	565,61	0,00	565,61	565,61	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M	739	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				25/05/2015		565,61				
1100				25/05/2015		565,61				
1200				29/05/2015		565,61				
Total Categoria:		1.307,20	0,00	1.307,20	1.307,20	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
2915	28/05/2015	119,45	0,00	0,00	0,00	119,45	0,00	ANA PAULA CORTELLINI	354	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 02/06/15 ONDE ESTARÁ RECEBENDO HOMENAGEM AO MUNICÍPIO REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE NO TCE/RS.
1000				28/05/2015		119,45				
Total Categoria:		119,45	0,00	0,00	0,00	119,45	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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: 3390.39.23.00.00 Festividades e homenagens										
3390.39.23.00.00 Festividades e homenagens										
2469	05/05/2015	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	ARA PRODUCOES LTDA ME	184	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW COM O PADRE EZEQUIEL DAL POZZO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE CONTRATO Nº 055 DE 05 DE MAIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário			05/05/2015	1.640,00				
1100		Liquidado Empenho Orçamentário			18/05/2015	1.640,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			18/05/2015	1.640,00				
Total Categoria:		1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.83.00.00 Serviços de copias e reproducao de documentos										
3390.39.83.00.00 Serviços de copias e reproducao de documentos										
2507	12/05/2015	314,16	0,00	0,00	0,00	314,16	0,00	PLOTAGENS PROJELUX LTDA	184	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO PROJETO COMPLETO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER PARA ENCAMINHAMENTO NO PARA APROVAÇÃO NO SETOR DE OBRAS E PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.
1000		Empenho Orçamentário			12/05/2015	314,16				
Total Categoria:		314,16	0,00	0,00	0,00	314,16	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
2746	25/05/2015	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 RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			25/05/2015	1.433,47				
1100		Liquidado Empenho Orçamentário			25/05/2015	1.433,47				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			27/05/2015	1.433,47				
Total Categoria:		1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
2745	25/05/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA SEC EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			25/05/2015	238,91				
1100		Liquidado Empenho Orçamentário			25/05/2015	238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			27/05/2015	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										
2750	25/05/2015	143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			25/05/2015	143,35				
1100		Liquidado Empenho Orçamentário			25/05/2015	143,35				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			27/05/2015	143,35				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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:		143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
2685	25/05/2015	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				25/05/2015		4.434,79				EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO, CFE REL
1100				25/05/2015		4.434,79				ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200				27/05/2015		4.434,79				HUMANOS.
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
2744	25/05/2015	143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO
1000				25/05/2015		143,35				ESCOLARIDADE SEC EDUCAÇÃO, CFE
1100				25/05/2015		143,35				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200				27/05/2015		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										
2845	25/05/2015	447,63	0,00	447,63	0,00	0,00	447,63	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	349	VALOR IPERGS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000				25/05/2015		447,63				EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO
1100				25/05/2015		447,63				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		447,63	0,00	447,63	0,00	0,00	447,63			
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										
2748	25/05/2015	201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	740	VALOR REFERENTE FUPS NORMAL
1000				25/05/2015		201,60				SERVIDORES SEC EDUCAÇÃO, CFE REL
1100				25/05/2015		201,60				ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200				29/05/2015		201,60				HUMANOS.
Total Categoria:		201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	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										
2917	28/05/2015	2.328,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	APAE DE VERANOPOLIS	647	VALOR REFERENTE ACRÉSCIMO NO VALOR DO
1000				28/05/2015		2.328,00				REPASSE MENSAL TENDO EM
										VISTA A INCLUSÃO DE MAIS UM ALUNO, CFE
										TERMO DE ADITIVO Nº 02 AO
										TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2014.
Total Categoria:		2.328,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
2698	25/05/2015	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



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.552,93				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.552,93				TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		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										
2702	25/05/2015	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		25/05/2015		704,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		704,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		704,79				
Total Categoria:		704,79	0,00	704,79	704,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
2701	25/05/2015	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		25/05/2015		46,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		46,59				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		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										
2703	25/05/2015	661,92	0,00	661,92	661,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	163	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		661,92				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		661,92				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		661,92				
Total Categoria:		661,92	0,00	661,92	661,92	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										
2700	25/05/2015	270,07	0,00	270,07	270,07	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M	736	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		270,07				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		270,07				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		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										
2486	08/05/2015	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	162	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PP/RP 038/2014.
1000		Empenho Orçamentário		08/05/2015		1.380,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/05/2015		1.380,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/05/2015		1.380,00				
Total Categoria:		1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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: 3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
2538	15/05/2015	206,09	0,00	206,09	206,09	0,00	0,00	GOVERNO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	165	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2015 DO VEÍCULO IVE-CO CITY CLASS PLACAS IVN7956 - ÔNIBUS ESCOLAR RURAL RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
1000		Empenho Orçamentário			15/05/2015	206,09				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			22/05/2015	206,09				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			22/05/2015	206,09				
Total Categoria:		206,09	0,00	206,09	206,09	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
2743	25/05/2015	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			25/05/2015	881,58				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			25/05/2015	881,58				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			29/05/2015	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										
2742	25/05/2015	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 RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			25/05/2015	4.300,38				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			25/05/2015	4.300,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			27/05/2015	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										
2714	25/05/2015	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			25/05/2015	293,86				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			25/05/2015	293,86				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			29/05/2015	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										
2713	25/05/2015	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-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			25/05/2015	1.433,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			25/05/2015	1.433,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			27/05/2015	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 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2704	25/05/2015	19.351,86	0,00	19.351,86	19.351,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	19.351,86					EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMEN-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	19.351,86					TAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	19.351,86					RECURSOS HUMANOS.
2715	25/05/2015	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		25/05/2015	1.433,47					CAMINHOS DO APRENDER ,
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.433,47					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	1.433,47					RECURSOS HUMANOS.
2740	25/05/2015	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		25/05/2015	5.733,86					CAMINHOS DO APRENDER CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	5.733,86					E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	5.733,86					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		26.519,19	0,00	26.519,19	26.519,19	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										
2707	25/05/2015	5.990,71	0,00	5.990,71	5.990,71	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	5.990,71					TEMPO DE SERVIÇO - ENSI-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	5.990,71					NO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	5.990,71					DEPARTAMENTO DE RECURSOS H
2718	25/05/2015	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		25/05/2015	71,67					SERVIÇO FOLHA DE PAGAM
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	71,67					ENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	71,67					APRENDER - RPPS, CFE RELATÓRIO
Total Categoria:		6.062,38	0,00	6.062,38	6.062,38	0,00	0,00			DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
2741	25/05/2015	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		25/05/2015	1.175,44					EMEF CAMINHOS DO APREN
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.175,44					DER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	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										
2706	25/05/2015	2.970,15	0,00	2.970,15	2.970,15	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	2.970,15					EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMEN- T
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	2.970,15					AL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	2.970,15					RECURSOS HUMANOS.
2717	25/05/2015	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		25/05/2015	176,40					EMEF CAMINHOS DO APREN-



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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		25/05/2015		176,40				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		176,40				
Total Categoria:		3.146,55	0,00	3.146,55	3.146,55	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										
2728	25/05/2015	9.317,55	0,00	9.317,55	9.317,55	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCACAO INFANTIL ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		9.317,55				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		9.317,55				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		9.317,55				
2735	25/05/2015	8.003,54	0,00	8.003,54	8.003,54	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER - EDUCACAO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		8.003,54				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		8.003,54				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		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										
2732	25/05/2015	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		25/05/2015		119,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		119,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		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										
2734	25/05/2015	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		25/05/2015		447,96				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		447,96				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		447,96				
2738	25/05/2015	352,40	0,00	352,40	352,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - EDUCACAO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		352,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		352,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		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										
2731	25/05/2015	483,81	0,00	483,81	483,81	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SERVIDORES EDUCACAO INFANTIL - CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		483,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		483,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		483,81				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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											
2730	25/05/2015	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		25/05/2015	1.201,22						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.201,22						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	1.201,22						
2737	25/05/2015	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		25/05/2015	979,32						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	979,32						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	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											
2690	25/05/2015	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		25/05/2015	1.433,46						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.433,46						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	1.433,46						
2719	25/05/2015	11.049,67	0,00	11.049,67	11.049,67	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		25/05/2015	11.049,67						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	11.049,67						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	11.049,67						
Total Categoria:		12.483,13	0,00	12.483,13	12.483,13	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											
2689	25/05/2015	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		25/05/2015	215,02						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	215,02						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	215,02						
2722	25/05/2015	1.269,23	0,00	1.269,23	1.269,23	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		25/05/2015	1.269,23						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.269,23						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	1.269,23						
Total Categoria:		1.484,25	0,00	1.484,25	1.484,25	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											
2687	25/05/2015	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		25/05/2015	193,20						
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	193,20						
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	193,20						
2721	25/05/2015	1.443,78	0,00	1.443,78	1.443,78	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	868	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EMEF	



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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		25/05/2015		1.443,78				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.443,78				CAMINHOS DO APRENDER, PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		1.443,78				
Total Categoria:		1.636,98	0,00	1.636,98	1.636,98	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2693	25/05/2015	791,58	0,00	791,58	791,58	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	791,58					EDUCAÇÃO EMEF CAMINHOS DO A
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	791,58					PRENDER, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	791,58					DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
2705	25/05/2015	3.170,36	0,00	3.170,36	3.170,36	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	3.170,36					EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMEN-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	3.170,36					TAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	3.170,36					RECURSOS HUMANOS.
2716	25/05/2015	188,29	0,00	188,29	188,29	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	188,29					EMEF CAMINHOS DO APREN-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	188,29					DER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	188,29					RECURSOS HUMANOS.
2725	25/05/2015	603,73	0,00	603,73	603,73	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	603,73					COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA,
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	603,73					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	603,73					RECURSOS HUMANOS.
2747	25/05/2015	215,19	0,00	215,19	215,19	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1347	VALOR REFERENTE FUPS AMORTIZAÇÃO SEC
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	215,19					EDUCAÇÃO SUPERVISÃO, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	215,19					E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	215,19					RECURSOS HUMANOS.
2699	25/05/2015	288,27	0,00	288,27	288,27	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1348	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	288,27					EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCO- L
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	288,27					AR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	288,27					RECURSOS HUMANOS.
2729	25/05/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.282,19					SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL -
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.282,19					ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	1.282,19					DE RECURSOS HUMANOS.
2736	25/05/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.045,33					EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.045,33					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	1.045,33					RECURSOS HUMANOS.
2686	25/05/2015	206,22	0,00	206,22	206,22	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1350	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO MONITORES
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	206,22					PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓ- RIO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	206,22					DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	206,22					
2720	25/05/2015	1.541,09	0,00	1.541,09	1.541,09	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1350	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EMEF
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.541,09					CAMINHOS DO APRENDER, PRÉ-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.541,09					ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015	1.541,09					DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		9.332,25	0,00	9.332,25	9.332,25	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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: 3390.39.48.00.00 Serviço de selecao e treinamento										
3390.39.48.00.00 Serviço de selecao e treinamento										
2550	21/05/2015	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	MASTER INFORMATICA (JOSE LUIS GRA	797	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO MÓDULO I BÁSICO E INTERMEDIÁRIO DE INFORMÁTICA PARA DUAS TURMAS NUM TOTAL DE 50 HORAS AULA CADA TURMA, CFE CONTRATO Nº 078 DE 15 DE MAIO DE 2015 - PP 025/2015.
1000		Empenho Orçamentário		21/05/2015		2.990,00				
Total Categoria:		2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00			
Categoria: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
2465	04/05/2015	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	LETICIA LAZZARI RIGO	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO ACESSA FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		04/05/2015		125,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/05/2015		125,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		15/05/2015		125,00				
2466	04/05/2015	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	MOISES GIACHINI	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO ACESSA FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		04/05/2015		180,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/05/2015		180,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		12/05/2015		180,00				
2467	04/05/2015	234,50	0,00	234,50	234,50	0,00	0,00	PRISCILA CAMARGO SARTORI	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO ACESSA FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		04/05/2015		234,50				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/05/2015		234,50				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		12/05/2015		234,50				
2553	21/05/2015	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	OLIVO ECCO	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO ACESSA FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		21/05/2015		180,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/05/2015		180,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		180,00				
Total Categoria:		719,50	0,00	719,50	719,50	0,00	0,00			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
2891	25/05/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL SERVICOS LTDA	934	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		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										
2711	25/05/2015	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		25/05/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		1.911,29				
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
2712	25/05/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	624	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENADOR DA CULTURA CFE
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		391,81				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		391,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		391,81				
Total Categoria:		391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.92.00.00 Serviços de publicidade institucional										
3390.39.92.00.00 Serviços de publicidade institucional										
2499	08/05/2015	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	RADIO COMUNIDADE PRINCESA DOS V/	627	VALOR ORÇADO PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA A ORQUESTRA MUNICIPAL NA RÁDIO COMUNIDADE FM.
1000		Empenho Orçamentário		08/05/2015		150,00				
2500	08/05/2015	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL UNIAO DA SI	627	VALOR ORÇADO PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA A ORQUESTRA MUNICIPAL NA RÁDIO VERANENSE AM.
1000		Empenho Orçamentário		08/05/2015		250,00				
2532	13/05/2015	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	R. B. RAMON & CIA LTDA.	627	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA A ORQUESTRA MUNICIPAL EM CARRO DE SOM (2 HORAS).
1000		Empenho Orçamentário		13/05/2015		69,00				
Total Categoria:		469,00	0,00	0,00	0,00	469,00	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										
2547	20/05/2015	678,50	177,00	501,50	0,00	0,00	501,50	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇ	627	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A PROTÁSIO ALVES NO DIA 23/05/15 PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO CORAL BELLA VISTA QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO XXXIX FESTIVAL DA CANÇÃO POPULAR ITA-
1000		Empenho Orçamentário		20/05/2015		678,50				LIANA (KM RODADO) - PP/RP 021/2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/05/2015		501,50				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		28/05/2015		177,00				
Total Categoria:		678,50	177,00	501,50	0,00	0,00	501,50			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2892	25/05/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL SERVICOS LTDA	769	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			25/05/2015		158,40				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			29/05/2015		158,40				
Total Categoria:		158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
2906	27/05/2015	178,34	0,00	178,34	178,34	0,00	0,00	CREA - RS CONSELHO REGIONAL DE EN	1308	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DA ART Nº7993387 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO GINÁSIO MUNICIPAL.
1000	Empenho Orçamentário			27/05/2015		178,34				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			29/05/2015		178,34				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			29/05/2015		178,34				
Total Categoria:		178,34	0,00	178,34	178,34	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										
2709	25/05/2015	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			25/05/2015		2.628,03				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/05/2015		2.628,03				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/05/2015		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										
2710	25/05/2015	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			25/05/2015		538,75				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/05/2015		538,75				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			29/05/2015		538,75				
Total Categoria:		538,75	0,00	538,75	538,75	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
2508	12/05/2015	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	ANTONIO PASQUALLI ESQUADRIAS - ME	620	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE ALUZINCO 8 METROS ALGEROSAS EM ALUZINCO (METRO) PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.
1000	Empenho Orçamentário			12/05/2015		2.900,00				
Total Categoria:		2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00			
Categoria: 3390.48.01.00.00 Auxilio a pessoas fisicas										
3390.48.01.00.00 Auxilio a pessoas fisicas										
2505	11/05/2015	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	DOUGLAS SCARTAZZINI PARISE	1309	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AUXILIAR NO CUSTEIO DE DESPESAS COM TREINOS E PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO
1000	Empenho Orçamentário			11/05/2015		12.000,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			15/05/2015		6.000,00				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			20/05/2015		6.000,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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

BRASILEIRO DE MOTOCROSS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MOTOCICLISMO - CBM NA CATEGORIA MX3 - CONVÊNIO Nº 011 DE 30 DE ABRIL DE 2015 E PLANO DE TRABALHO.

Total Categoria: 12.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2752	25/05/2015	1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					25/05/2015	1.075,10				
1100					25/05/2015	1.075,10				
1200					27/05/2015	1.075,10				
Total Categoria:		1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
2754	25/05/2015	477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE SEC SAÚDE SE RVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000					25/05/2015	477,84				
1100					25/05/2015	477,84				
1200					27/05/2015	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										
2751	25/05/2015	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					25/05/2015	4.434,79				
1100					25/05/2015	4.434,79				
1200					27/05/2015	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										
2753	25/05/2015	1.129,53	0,00	1.129,53	1.129,53	0,00	0,00	INSS	670	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA SAÚDE - SECRETÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000					25/05/2015	1.129,53				
1100					25/05/2015	1.129,53				
1200					29/05/2015	1.129,53				
Total Categoria:		1.129,53	0,00	1.129,53	1.129,53	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
2476	06/05/2015	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00	SUZANA MARIA PICOLI	238	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 18/05/15 ONDE PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA AGHOS AMBULATORIAL QUE SERÁ REALIZADA NO HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.
1000					06/05/2015	119,45				
1100					13/05/2015	119,45				
1200					13/05/2015	119,45				
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										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
2760	25/05/2015	796,06	0,00	796,06	0,00	0,00	796,06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDO- R ES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		796,06				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		796,06				
2768	25/05/2015	175,82	0,00	175,82	0,00	0,00	175,82	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE BU- CAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		175,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		175,82				
2776	25/05/2015	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	256,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PSF, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		256,23				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		256,23				
2786	25/05/2015	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 ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		391,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		391,05				
2800	25/05/2015	772,64	0,00	772,64	0,00	0,00	772,64	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PA- CIE NTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		772,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		772,64				
Total Categoria:		2.391,80	0,00	2.391,80	0,00	0,00	2.391,80			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
2885	25/05/2015	4.280,40	0,00	4.280,40	0,00	0,00	4.280,40	BANRISUL SERVICOS LTDA	936	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		4.280,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		4.280,40				
2893	25/05/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL SERVICOS LTDA	936	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		158,40				
Total Categoria:		4.438,80	0,00	4.438,80	0,00	0,00	4.438,80			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
2787	25/05/2015	955,65	0,00	955,65	955,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	657	VALOR REFERENTE PRÊMIO ASSIDUIDADE SERVIDORES SEC SAÚDE PACS , CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		955,65				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		955,65				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		955,65				
Total Categoria:		955,65	0,00	955,65	955,65	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										
2783	25/05/2015	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		25/05/2015		830,22				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		830,22				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		830,22				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2764	25/05/2015	978,61	0,00	978,61	978,61	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	750	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE RE
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015		978,61				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		978,61				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		978,61				
2865	25/05/2015	354,20	0,00	354,20	0,00	0,00	354,20	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	750	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE RELA- T
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015		354,20				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		354,20				
2772	25/05/2015	1.153,61	0,00	1.153,61	1.153,61	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	753	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓ-
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.153,61				RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.153,61				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		1.153,61				
2871	25/05/2015	132,30	0,00	132,30	0,00	0,00	132,30	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	753	VALOR FUPS SOBRE FÉRIAS SERVIDORES ESF, CFE RELATÓRIO DO DEP
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015		132,30				ARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		132,30				
Total Categoria:		3.448,94	0,00	3.448,94	2.962,44	0,00	486,50			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
2755	25/05/2015	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		25/05/2015		11.706,64				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		11.706,64				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		11.706,64				
2789	25/05/2015	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		25/05/2015		20.159,80				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		20.159,80				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		20.159,80				
Total Categoria:		31.866,44	0,00	31.866,44	31.866,44	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
2788	25/05/2015	477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE SEC SAÚDE - MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015		477,84				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		477,84				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		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										
2759	25/05/2015	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 SER-
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.033,29				VIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.033,29				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		1.033,29				
2793	25/05/2015	5.279,95	0,00	5.279,95	5.279,95	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SA
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015		5.279,95				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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		25/05/2015		5.279,95				ÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECU SOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		5.279,95				
Total Categoria:		6.313,24	0,00	6.313,24	6.313,24	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										
2758	25/05/2015	277,14	0,00	277,14	277,14	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		277,14				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		277,14				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		277,14				
2792	25/05/2015	866,06	0,00	866,06	866,06	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC SAÚ- D E - MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RE- URSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		866,06				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		866,06				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		866,06				
Total Categoria:		1.143,20	0,00	1.143,20	1.143,20	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
2757	25/05/2015	1.525,60	0,00	1.525,60	1.525,60	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELA TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.525,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.525,60				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		1.525,60				
2791	25/05/2015	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		25/05/2015		3.083,04				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		3.083,04				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		3.083,04				
2809	25/05/2015	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		25/05/2015		238,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		238,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		238,00				
2839	25/05/2015	158,67	0,00	158,67	158,67	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA BETINA B. SARETTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		158,67				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		158,67				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		158,67				
2840	25/05/2015	99,17	0,00	99,17	99,17	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA BETINA B. SARETTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		99,17				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		99,17				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		99,17				
Total Categoria:		5.104,48	0,00	5.104,48	5.104,48	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.10.00.00 Material odontologico										
3390.30.10.00.00 Material odontologico										
2924	28/05/2015	277,76	0,00	0,00	0,00	277,76	0,00	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLO	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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		28/05/2015		277,76				ATAQUE ÁCIDO GEL - SERINGA - ATTAQUE GEL LÂMINA DE BISTURI Nº 15 CAIXA COM 100 - SOLIDOR ALVEOLAR 20G - ALVEOLISUL BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA FRASCO 200G - AIRON ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA - MEDFIO ESPONJA HEMOSTÁTICA ODONTOLÓGICA - HEMOSPON FORMOCRESOL - BIODINÂMICA OBTURADOR PROVISÓRIO - NEW BOND PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP/RP 047/2014.
2925	28/05/2015	185,54	0,00	0,00	0,00	185,54	0,00	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE\$	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO TIPO IRM - SOUZAEL SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL - DENTSCARE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP/RP 047/2014.
1000		Empenho Orçamentário		28/05/2015		185,54				
Total Categoria:		463,30	0,00	0,00	0,00	463,30	0,00			
Categoria: 3390.30.36.00.00 Material hospitalar										
3390.30.36.00.00 Material hospitalar										
2920	28/05/2015	2.104,10	0,00	0,00	0,00	2.104,10	0,00	PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS I	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ATADURA CREPOM ELÁSTICA 12CMX4,5M COM 13 FIOS - MARCA MB TÊXTIL ATADURA CREPOM ELÁSTICA 15CMX4,5M COM 13 FIOS - MARCA MB TÊXTIL ATADURA CREPOM ELÁSTICA 20CMX4,5M COM 13 FIOS - MARCA MB TÊXTIL ESCOVA PARA COLETA DE CP COM 100 UNIDADES - MARCA KOLPLAST GASE EM ROLO TIPO QUEIJO 13 FIOS - 100M -MARCA MEDBLANC MICROPORE BRANCO 2,5CMX10M - MARCA TKL SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML - MARCA EUROFARMA ROLETES DE ALGODÃO DENTAL PACOTES COM 100 - MARCA SSPLUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL - PP/RP 047/2014.
1000		Empenho Orçamentário		28/05/2015		2.104,10				
2921	28/05/2015	588,40	0,00	0,00	0,00	588,40	0,00	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOG	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% 1000 ML - MARCA EVEREST FIO MONONYLON 3.0 COM AGULHA 20MM CILINDRICA C/ 24UN - PROCARE SONDA FOLEY Nº 12 (14), 12(16), 6(18) - 2 VIAS
1000		Empenho Orçamentário		28/05/2015		588,40				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2922	28/05/2015	1.852,10	0,00	0,00	0,00	1.852,10	0,00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT/	437	C/BALÃO - SOLIDOR DISCO SUPERFIX PARA POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA - TDV FIXADOR RADIOGRÁFICO 500ML - KODAK REVELADOR RADIOGRÁFICO 500ML - KODAK SOLUÇÃO DE MILTOM 1000 ML - RIOQUIMICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL - PP/RP 047/2014.
1000	Empenho Orçamentário			28/05/2015		1.852,10				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO Nº 20 - LAMEDID, SOLIDOR, PROCARE CATETER INTRAVENOSO Nº 22 - LAMEDID, SOLIDOR, PROCARE COLAGENASE COM CLORANFENICOL BISNAGA 50G - CRISTALIA ELETRODOS PARA MONITOR - LAMEDID, SOLIDOR, PROCARE FIO CATGUT 3.0 CROMADO COM AGULHA CAIXA COM 24 - TECHNOFIO DETERGENTE DESINCROSTANTE ENZIMATICO 1000 ML - VIC PHARMA FIO DE SUTURA COM AGULHA NYLON 4.0 - LAMEDID, SOLIDOR, PROCARE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL - PP/RP 047/2014.
2923	28/05/2015	456,20	0,00	0,00	0,00	456,20	0,00	LA DALLA PORTA JUNIOR	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ALGODÃO EM ROLO 500MG - JR TEXTIL BOLSA COLETORES DE URINA SISTEMA FECHADO COM DRENAGEM 2000ML LÂMINA PARA COLETA DE CP COM PONTA FOSCA CAIXA COM 50 - CRAL SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA - SR SERINGA DESCARTÁVEL 5ML COM AGULHA 25X8 - SOLIDOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL - PP/RP 047/2014.
1000	Empenho Orçamentário			28/05/2015		456,20				
Total Categoria:		5.000,80	0,00	0,00	0,00	5.000,80	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
2794	25/05/2015	7.884,10	0,00	7.884,10	7.884,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE
1000	Empenho Orçamentário			25/05/2015		7.884,10				TRANSPORTE DE PACIENTES, C
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/05/2015		7.884,10				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/05/2015		7.884,10				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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:		7.884,10	0,00	7.884,10	7.884,10	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										
2801	25/05/2015	931,76	0,00	931,76	931,76	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SOBREAVISO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		931,76				
1100		Liquidación Empenho Orçamentário		25/05/2015		931,76				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		931,76				
Total Categoria:		931,76	0,00	931,76	931,76	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										
2798	25/05/2015	2.813,18	0,00	2.813,18	2.813,18	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		25/05/2015		2.813,18				
1100		Liquidación Empenho Orçamentário		25/05/2015		2.813,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		2.813,18				
Total Categoria:		2.813,18	0,00	2.813,18	2.813,18	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										
2797	25/05/2015	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		25/05/2015		77,65				
1100		Liquidación Empenho Orçamentário		25/05/2015		77,65				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		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										
2799	25/05/2015	3.394,46	0,00	3.394,46	3.394,46	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		25/05/2015		3.394,46				
1100		Liquidación Empenho Orçamentário		25/05/2015		3.394,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		3.394,46				
Total Categoria:		3.394,46	0,00	3.394,46	3.394,46	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										
2796	25/05/2015	1.262,82	0,00	1.262,82	1.262,82	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		25/05/2015		1.262,82				
1100		Liquidación Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.262,82				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		1.262,82				
Total Categoria:		1.262,82	0,00	1.262,82	1.262,82	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
2485	08/05/2015	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		08/05/2015		1.380,00				ÓLEO DIESEL COMUM
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/05/2015		1.380,00				PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/05/2015		1.380,00				- PP/RP 038/2014.
Total Categoria:		1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
2462	04/05/2015	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	VERAPECAS - PECAS E VEICULOS LTDA	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		04/05/2015		125,00				CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO
2903	26/05/2015	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO E	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		26/05/2015		258,00				CHAVE DO VENTILADOR
Total Categoria:		383,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00			JOGO DE PALHETAS LIMPADOR DE PÁRA-BRISA
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
2501	08/05/2015	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	AMERICO VALENTE - 61599239000	237	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		08/05/2015		90,00				SERVIÇO DE CONSERTO E REGULAGEM
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		14/05/2015		90,00				DO CUBO TRASEIRO DO VOYAGE.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/05/2015		90,00				
2554	21/05/2015	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO E	237	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		21/05/2015		240,00				SERVIÇO DE MECÂNICA ELÉTRICA PARA
Total Categoria:		330,00	0,00	90,00	90,00	240,00	0,00			CONSERTO DA AMBULÂNCIA RENAULT PLACAS
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										
2521	12/05/2015	3.846,88	0,00	0,00	0,00	3.846,88	0,00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		3.846,88				MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
2522	12/05/2015	2.923,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00	0,00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		2.923,00				MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
2523	12/05/2015	2.977,00	0,00	2.977,00	0,00	0,00	2.977,00	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		2.977,00				MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		2.977,00				CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 057/2015
Total Categoria:		3.846,88	0,00	2.977,00	0,00	0,00	2.977,00			- PE/RP CISGA 005/2014.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2524	12/05/2015	8.127,45	0,00	2.187,45	0,00	5.940,00	2.187,45	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 058/2015 - PE/RP CISGA 005/2014.
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		8.127,45				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		2.187,45				
2525	12/05/2015	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	774,00	LABORATORIOS BALDACCI LTDA	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 068/2015 - PE/RP CISGA 005/2014.
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		774,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		774,00				
2526	12/05/2015	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO M	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 064/2015 -PE/RP CISGA 005/2014.
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		1.920,00				
2527	12/05/2015	3.315,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 076/2015 - PE/RP CISGA 005/2014.
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		3.315,00				
2528	12/05/2015	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 063/2015 - PE/RP CISGA 005/2014.
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		590,00				
Total Categoria:		24.473,33	0,00	5.938,45	0,00	18.534,88	5.938,45			
Categoria: 3340.41.39.05.00 Transferência a Municípios - Convênios										
3340.41.39.05.00 Transferência a Municípios - Convênios										
2456	04/05/2015	120.465,09	0,00	26.770,02	26.770,02	93.695,07	0,00	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	1086	VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE INCENTIVO PARA QUALIFICAÇÃO DO SUS DESTINADO AO HOSPITAL COMUNITÁRIO S. PELEGRINO LAZZIOZI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, CONFORME CONVÊNIO 032/2015 E PLANO DE TRABALHO.
1000		Empenho Orçamentário		04/05/2015		120.465,09				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/05/2015		26.770,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		11/05/2015		13.385,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/05/2015		13.385,01				
2457	04/05/2015	27.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	1086	VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE INCENTIVO PARA QUALIFICAÇÃO DO SUS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM TRAUMATOLOGIA NO HCSPL, CFE CONVÊNIO 032/2015 E PLANO DE TRABALHO.
1000		Empenho Orçamentário		04/05/2015		27.000,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/05/2015		3.000,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/05/2015		3.000,00				
2458	04/05/2015	18.000,00	0,00	1.390,00	1.390,00	16.610,00	0,00	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	1086	VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE INCENTIVO PARA QUALIFICAÇÃO DO SUS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO HCSPL, CFE CONVÊNIO 032/2015 E PLANO DE TRABALHO.
1000		Empenho Orçamentário		04/05/2015		18.000,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.390,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/05/2015		1.390,00				
2459	04/05/2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	1086	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA QUALIFICAÇÃO DO SUS PARA CHAMADOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HCSPL, CFE CONVÊNIO 032/2015 E PLANO DE TRABALHO.
1000		Empenho Orçamentário		04/05/2015		9.000,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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					
2460	04/05/2015	9.000,00	0,00	800,00	800,00	8.200,00	0,00	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	1086	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA QUALIFICAÇÃO DO SUS PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HCSPL, CFE CONVÊNIO 032/2015 E PLANO DE TRABALHO.	
1000		Empenho Orçamentário			04/05/2015	9.000,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			19/05/2015	800,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			20/05/2015	800,00					
Total Categoria:		183.465,09	0,00	31.960,02	31.960,02	151.505,07	0,00				
Categoria:		3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros									
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros											
2897	25/05/2015	324,01	0,00	324,01	324,01	0,00	0,00	INSS	448	VALOR INSS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.	
1000		Empenho Orçamentário			25/05/2015	324,01					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			28/05/2015	324,01					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			29/05/2015	324,01					
Total Categoria:		324,01	0,00	324,01	324,01	0,00	0,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
2781	25/05/2015	5.733,90	0,00	5.733,90	5.733,90	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		5.733,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		5.733,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		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										
2785	25/05/2015	1.063,17	0,00	1.063,17	1.063,17	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SA ÚDE PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- NO
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.063,17				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.063,17				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		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										
2784	25/05/2015	286,68	0,00	286,68	286,68	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC SAÚDE PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		286,68				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		286,68				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		286,68				
Total Categoria:		286,68	0,00	286,68	286,68	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
2782	25/05/2015	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		25/05/2015		886,18				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		886,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		886,18				
Total Categoria:		886,18	0,00	886,18	886,18	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										
2762	25/05/2015	6.928,40	0,00	6.928,40	6.928,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	377	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAUDE BUCAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		6.928,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		6.928,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		6.928,40				
2859	25/05/2015	2.747,46	0,00	2.747,46	2.747,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	906	REFERENTE FÉRIAS SEC SAÚDE - SAUDE BUCAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		2.747,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		2.747,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		2.747,46				
Total Categoria:		9.675,86	0,00	9.675,86	9.675,86	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
2761	25/05/2015	238,92	0,00	238,92	238,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	377	REF FOLHA PAGAMENTO ADICIONAL
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	238,92					INSALUBRIDADE - SAUDE BUCAL, C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	238,92					FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	238,92					RECURSOS HUMANOS.
2862	25/05/2015	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	906	REF. INSALUBRIDADE FÉRIAS SEC SAÚDE -
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	59,73					SAÚDE BUCAL, CFE RELAT
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	59,73					ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	59,73					HUMANOS.
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										
2767	25/05/2015	1.146,78	0,00	1.146,78	1.146,78	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	377	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.146,78					SERVIÇO SAUDE BUCAL
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.146,78					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	1.146,78					RECURSOS HUMANOS.
2863	25/05/2015	137,37	0,00	137,37	137,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	906	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	137,37					SERVIÇO FÉRIAS ESF SAU
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	137,37					DE BUCAL, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	137,37					DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.284,15	0,00	1.284,15	1.284,15	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
2766	25/05/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	377	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	238,91					MENSAL SAUDE BUCAL CFE RE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	238,91					LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	238,91					HUMANOS.
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
2860	25/05/2015	1.027,31	0,00	1.027,31	1.027,31	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	906	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SEC
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.027,31					SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	1.027,31					E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015	1.027,31					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.027,31	0,00	1.027,31	1.027,31	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										
2765	25/05/2015	274,75	0,00	274,75	274,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	377	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015	274,75					ESCOLARIDADE SAÚDE BU-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015	274,75					CAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		274,75				RECURSOS HUMANOS.
2861	25/05/2015	137,37	0,00	137,37	137,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	906	REF. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		137,37				FÉRIAS SEC SAÚDE - SAÚDE B
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		137,37				UCAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		137,37				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		412,12	0,00	412,12	412,12	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
2763	25/05/2015	1.044,58	0,00	1.044,58	1.044,58	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1357	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.044,58				SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.044,58				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		1.044,58				HUMANOS.
2864	25/05/2015	378,08	0,00	378,08	0,00	0,00	378,08	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1357	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS SEC SAÚDE -
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		378,08				SAÚDE BUCAL, CFE RÉ
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		378,08				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
Total Categoria:		1.422,66	0,00	1.422,66	1.044,58	0,00	378,08			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
2770	25/05/2015	9.317,53	0,00	9.317,53	9.317,53	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1269	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PSF,
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		9.317,53				CFE RELATÓRIO DO DE-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		9.317,53				PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		9.317,53				
2866	25/05/2015	955,65	0,00	955,65	955,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1274	VALOR REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES ESF,
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		955,65				CFE RELATÓRIO DO DEPA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		955,65				RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		955,65				
Total Categoria:		10.273,18	0,00	10.273,18	10.273,18	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
2769	25/05/2015	358,38	0,00	358,38	358,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1269	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		358,38				INSALUBRIDADE SEC SAÚDE PSF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		358,38				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		358,38				RECURSOS HUMANOS.
2868	25/05/2015	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1274	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		59,73				INSALUBRIDADE FÉRIAS SERVIDORES
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		59,73				ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		59,73				RELATÓRIO DO DEPARTAMEN
Total Categoria:		418,11	0,00	418,11	418,11	0,00	0,00			TO DE RECURSOS HUMANOS.
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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								
2774	25/05/2015	346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1269	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SAÚ
1000				25/05/2015		346,42				DE PSF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1100				25/05/2015		346,42				
1200				27/05/2015		346,42				
2869	25/05/2015	173,21	0,00	173,21	173,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1274	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SERV
1000				25/05/2015		173,21				IDORES ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE RELATÓRIO DO DEPA
1100				25/05/2015		173,21				TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200				27/05/2015		173,21				
Total Categoria:		519,63	0,00	519,63	519,63	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
2867	25/05/2015	396,20	0,00	396,20	396,20	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1274	VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SERVIDORES ESF,
1000				25/05/2015		396,20				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100				25/05/2015		396,20				
1200				27/05/2015		396,20				
Total Categoria:		396,20	0,00	396,20	396,20	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										
2773	25/05/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1269	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FOLHA DE PA-
1000				25/05/2015		179,18				GA MENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURS
1100				25/05/2015		179,18				S HUMANOS.
1200				27/05/2015		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										
2775	25/05/2015	152,75	0,00	152,75	152,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1270	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC SAÚDE PSF, CFE
1000				25/05/2015		152,75				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100				25/05/2015		152,75				
1200				27/05/2015		152,75				
Total Categoria:		152,75	0,00	152,75	152,75	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
2771	25/05/2015	1.231,38	0,00	1.231,38	1.231,38	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1358	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓRIO DO
1000				25/05/2015		1.231,38				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100				25/05/2015		1.231,38				
1200				29/05/2015		1.231,38				
2870	25/05/2015	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	141,22	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1358	VALOR FUPS SOBRE FÉRIAS SERVIDORES ESF, CFE RELATÓRIO DO DEP
1000				25/05/2015		141,22				ARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100				25/05/2015		141,22				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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:		1.372,60	0,00	1.372,60	1.231,38	0,00	141,22			
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										
2520	12/05/2015	614,11	0,00	614,11	0,00	0,00	614,11	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS F	1327	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
	1000	Empenho Orçamentário		12/05/2015		614,11				MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		614,11				CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 061/2015
Total Categoria:		614,11	0,00	614,11	0,00	0,00	614,11			- PE/RP CISGA 005/2014.
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										
2756	25/05/2015	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
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.628,44				SAÚDE SERVIDORES, CFE RELA
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.628,44				TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		1.628,44				HUMANOS.
2790	25/05/2015	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
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015		3.290,86				MÉDICOS/DENTISTAS, CF
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		3.290,86				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		3.290,86				RECURSOS HUMANOS.
2808	25/05/2015	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
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015		254,05				SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		254,05				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		254,05				RECURSOS HUMANOS.
2841	25/05/2015	169,36	0,00	169,36	169,36	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS REFERENTE RESCISÃO DA
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015		169,36				SERVIDORA BETINA B. SARETTA,
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		169,36				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		169,36				RECURSOS HUMANOS.
2842	25/05/2015	105,85	0,00	105,85	105,85	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS REFERENTE RESCISÃO DA
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015		105,85				SERVIDORA BETINA B. SARETTA,
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		105,85				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		105,85				RECURSOS HUMANOS.
2795	25/05/2015	1.347,94	0,00	1.347,94	1.347,94	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1360	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.347,94				TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RE
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.347,94				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		1.347,94				HUMANOS.
Total Categoria:		6.796,50	0,00	6.796,50	6.796,50	0,00	0,00			
Categoria: 3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
2509	12/05/2015	1.302,99	0,00	857,50	0,00	445,49	857,50	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	429	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
	1000	Empenho Orçamentário		12/05/2015		1.302,99				MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		857,50				GRATUITA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO
Total Categoria:		1.029,60	0,00	0,00	0,00	1.029,60	0,00	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS H	429	005/2014.
2510	12/05/2015	1.029,60	0,00	0,00	0,00	1.029,60	0,00	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS H	429	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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		12/05/2015		1.029,60				
2511	12/05/2015	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO	428	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 074/2015 - PE/RP CISGA 005/2014.
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		650,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/05/2015		650,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 073/2015 - PE/RP CISGA 005/2014.
2512	12/05/2015	3.610,83	0,00	0,00	0,00	3.610,83	0,00	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAN	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 072/2015 - PE/RP CISGA 005/2014.
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		3.610,83				
2513	12/05/2015	696,42	0,00	696,42	0,00	0,00	696,42	MEDILAR IMP. DISTR. DE PRODUTOS ME	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 071/2015 - PE/RP CISGA 005/2014.
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		696,42				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		696,42				
2514	12/05/2015	2.331,90	0,00	0,00	0,00	2.331,90	0,00	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRO	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO3 CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 070/2015 - PE/RP CISGA 005/2014.
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		2.331,90				
2515	12/05/2015	4.705,80	0,00	0,00	0,00	4.705,80	0,00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 069/2015 - PE/RP CISGA 005/2014.
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		4.705,80				
2516	12/05/2015	783,60	0,00	0,00	0,00	783,60	0,00	LA DALLA PORTA JUNIOR	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 067/2015 - PE/RP CISGA 005/2014.
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		783,60				
2517	12/05/2015	2.213,84	0,00	0,00	0,00	2.213,84	0,00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 066/2015 - PE/RP CISGA 005/2014.
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		2.213,84				
2518	12/05/2015	694,80	0,00	0,00	0,00	694,80	0,00	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 065/2015 - PE/RP CISGA 005/2014.
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		694,80				
2519	12/05/2015	1.139,70	0,00	0,00	0,00	1.139,70	0,00	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 062/2015 - PE/RP CISGA 005/2014.
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		1.139,70				
Total Categoria:		19.159,48	0,00	2.203,92	0,00	16.955,56	2.203,92			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
2807	25/05/2015	2.030,75	0,00	2.030,75	2.030,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1371	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL,
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		2.030,75				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		2.030,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		2.030,75				
2837	25/05/2015	1.353,83	0,00	1.353,83	1.353,83	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1371	VALOR REFERNETE RESCISÃO DA SERVIDORA



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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		25/05/2015		1.353,83				BETINA B. SARETTA, CFE RE-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.353,83				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		1.353,83				HUMANOS.
Total Categoria:		3.384,58	0,00	3.384,58	3.384,58	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario										
3190.11.43.00.00 13. salario										
2838	25/05/2015	846,15	0,00	846,15	846,15	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1371	VALOR REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		846,15				BETINA B. SARETTA, CFE RE-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/05/2015		846,15				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		846,15				HUMANOS.
Total Categoria:		846,15	0,00	846,15	846,15	0,00	0,00			
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
2898	25/05/2015	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	INSS	1259	VALOR INSS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		312,00				DE MAIO DE 2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/05/2015		312,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		312,00				
Total Categoria:		312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
2470	05/05/2015	147,52	0,00	147,52	147,52	0,00	0,00	C R RONCATO MINIMERCADO - ME	1232	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		05/05/2015		147,52				SUCO LÍQUIDO 1,5L DELL VALLE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		12/05/2015		147,52				LANCHE BISCOITO BAUDUCCO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		13/05/2015		147,52				BISCOITO SALGADO CLUB SOCIAL
Total Categoria:		147,52	0,00	147,52	147,52	0,00	0,00			PARA O LANCHE DOS SERVIDORES QUE
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										
2918	28/05/2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	MAXI DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITAL	1334	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA
1000		Empenho Orçamentário		28/05/2015		400,00				GERIÁTRICA TAMANHO M PARA
2919	28/05/2015	1.219,75	0,00	0,00	0,00	1.219,75	0,00	PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS I	1334	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA
1000		Empenho Orçamentário		28/05/2015		1.219,75				DESCARTÁVEL GERIÁTRICA
Total Categoria:		1.619,75	0,00	0,00	0,00	1.619,75	0,00			TAMANHO G PARA DISTRIBUIÇÃO À
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2463	04/05/2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO E	443	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES PARA O VOYAGE PLACAS ISU6308.
	1000	Empenho Orçamentário		04/05/2015		300,00				
2464	04/05/2015	187,71	0,00	0,00	0,00	187,71	0,00	VERAUTO-VERANOPOLIS AUTOMOVEIS	443	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SENSOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL PARA O VOYAGE PLACAS ISV6308.
	1000	Empenho Orçamentário		04/05/2015		187,71				
Total Categoria:		487,71	0,00	0,00	0,00	487,71	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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: 3190.11.73.01.00 Remuneracao dos conselheiros tutelares										
3190.11.73.01.00 Remuneracao dos conselheiros tutelares										
2779	25/05/2015	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					25/05/2015	3.940,00				
1100					25/05/2015	3.940,00				
1200					27/05/2015	3.940,00				
Total Categoria:		3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
2780	25/05/2015	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					25/05/2015	788,00				
1100					25/05/2015	788,00				
1200					29/05/2015	788,00				
Total Categoria:		788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
2873	25/05/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	AUTO MECANICA FERRONACAR LTDA	286	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO SPIN PLACAS IVS1487.
1000					25/05/2015	1.000,00				
1100					29/05/2015	1.000,00				
Total Categoria:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
2777	25/05/2015	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					25/05/2015	1.911,29				
1100					25/05/2015	1.911,29				
1200					27/05/2015	1.911,29				
2806	25/05/2015	2.030,75	0,00	2.030,75	2.030,75	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	357	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSIS- TÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					25/05/2015	2.030,75				
1100					25/05/2015	2.030,75				
1200					27/05/2015	2.030,75				
Total Categoria:		3.942,04	0,00	3.942,04	3.942,04	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
2778	25/05/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	358	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					25/05/2015	391,81				
1100					25/05/2015	391,81				
1200					29/05/2015	391,81				
Total Categoria:		391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
Coordenadoria de Assistência Social										
2803	25/05/2015	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	940	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSI
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		238,00				STÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS UMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		238,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		238,00				
Total Categoria:		238,00	0,00	238,00	238,00	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										
2802	25/05/2015	254,05	0,00	254,05	254,05	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	940	VALOR REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSI
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		254,05				STÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS UMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		254,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		254,05				
Total Categoria:		254,05	0,00	254,05	254,05	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										
2805	25/05/2015	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		25/05/2015		134,03				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		134,03				
Total Categoria:		134,03	0,00	134,03	0,00	0,00	134,03			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
2894	25/05/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL SERVICOS LTDA	1146	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		158,40				
2895	25/05/2015	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	BANRISUL SERVICOS LTDA	1146	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		79,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		79,20				
Total Categoria:		237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	237,60			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
2909	28/05/2015	119,45	0,00	0,00	0,00	119,45	0,00	EDER PELEGRINI	1166	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 02/06/15 ONDE PARTICIPA DO ENCONTRO DE MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS NO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
	1000	Empenho Orçamentário			28/05/2015	119,45				
2910	28/05/2015	119,45	0,00	0,00	0,00	119,45	0,00	TAIANE DA LUZ FERREIRA	1166	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 02/06/15 ONDE PARTICIPA DO ENCONTRO DE MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS NO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
	1000	Empenho Orçamentário			28/05/2015	119,45				
2911	28/05/2015	119,45	0,00	0,00	0,00	119,45	0,00	CATIANA MARINELLO MONFRINI	1166	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 02/06/15 ONDE PARTICIPA DO ENCONTRO DE MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS NO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
	1000	Empenho Orçamentário			28/05/2015	119,45				
2912	28/05/2015	59,73	0,00	0,00	0,00	59,73	0,00	EDER PELEGRINI	1166	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 2909/2015 - DIÁRIA A POA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS NO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
	1000	Empenho Orçamentário			28/05/2015	59,73				
Total Categoria:		418,08	0,00	0,00	0,00	418,08	0,00			
Categoria: 3390.32.03.00.00 Material destinado a assistencia social										
3390.32.03.00.00 Material destinado a assistencia social										
2548	20/05/2015	153,75	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	883	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE 03 PASSAGENS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, CFE LEI MUNICIPAL 1451/2009 - LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E CADASTRO SOCIOECONÔMICO ANEXO.
	1000	Empenho Orçamentário			20/05/2015	153,75				
	1300	Anulação de Empenho Orçamentário			25/05/2015	153,75				
Total Categoria:		153,75	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2820	25/05/2015	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		25/05/2015		596,04				IDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		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										
2886	25/05/2015	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60	BANRISUL SERVICOS LTDA	958	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		633,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		633,60				
2887	25/05/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL SERVICOS LTDA	958	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		158,40				
Total Categoria:		792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00			
Categoria: 4490.52.40.00.00 Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviaros										
4490.52.40.00.00 Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviaros										
2506	12/05/2015	1.777,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00	0,00	DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - M	1267	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 2052 DE 15/04/2015 - AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, CFE CONTRATO DE REPASSE Nº 1012387-96/2013/PRODESA/CAIXA-AMPLIAÇÃO DE META - PP 019/2015 - CONTRATO Nº 053 DE 15 DE ABRIL DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		12/05/2015		1.777,00				
Total Categoria:		1.777,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00	0,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
2484	08/05/2015	16.560,00	0,00	16.560,00	16.560,00	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		08/05/2015		16.560,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/05/2015		16.560,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/05/2015		16.560,00				
Total Categoria:		16.560,00	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
2487	08/05/2015	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE DISCO DE EMBREAGEM PARA O CAMINHÃO IVECO PLACAS IPD 5972.
1000		Empenho Orçamentário		08/05/2015		690,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		14/05/2015		690,00				
2490	08/05/2015	70,50	0,00	70,50	0,00	0,00	70,50	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DO DIESEL
1000		Empenho Orçamentário		08/05/2015		70,50				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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		21/05/2015		70,50				FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR PARA A RETRO JCB 214S.
2491	08/05/2015	127,31	0,00	127,31	0,00	0,00	127,31	MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO SEDIMENTADOR PARA A RETRO JCB 214S.
	1000	Empenho Orçamentário		08/05/2015		127,31				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		19/05/2015		127,31				
2533	13/05/2015	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE REPAROS DO PISTÃO DE GIRO PARA A RETRO RANDON RK406.
	1000	Empenho Orçamentário		13/05/2015		180,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		19/05/2015		180,00				
2540	18/05/2015	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISA DO CILINDRO DE GIRO ÊMBOLO DO PISTÃO TRAVA DO ÊMBOLO PARA CONERTO DA RETRO RANDON RK406.
	1000	Empenho Orçamentário		18/05/2015		1.305,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		28/05/2015		1.305,00				
2545	19/05/2015	80,50	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	BRENO JOSE MORELO - EPP	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 8LZA (METRO) CONEXÃO TFZ8 8.8 PARA CONERTO DA RETRO RANDON RK 406.
	1000	Empenho Orçamentário		19/05/2015		80,50				
2546	19/05/2015	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	MOLAS BIASUZ LTDA.	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE 4ª MOLA DA TRACÇÃO 5ª MOLA DA TRACÇÃO PARA O CAMINHÃO IVECO PLACAS IPD 5972.
	1000	Empenho Orçamentário		19/05/2015		180,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		22/05/2015		180,00				
2555	22/05/2015	383,50	0,00	383,50	0,00	0,00	383,50	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CUICA DO FREIO DO EIXO TRASEIRO PARA CONERTO DO CAMINHÃO PLACAS IOT 4424.
	1000	Empenho Orçamentário		22/05/2015		383,50				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		28/05/2015		383,50				
2874	25/05/2015	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	I.L.R ALBINO - ME	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE JOGO DE REPARO GUIA DA HASTE PARA CONERTO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETRO RANDON DO PAC.
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015		430,00				
2901	26/05/2015	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO E	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CHAVE DE IGNIÇÃO RELÉ AUXILIAR DA TOMADA DE FORÇA PARA O TRATOR MASSEY 283 E TRATOR VALMET 985S.
	1000	Empenho Orçamentário		26/05/2015		70,00				
Total Categoria:		3.516,81	0,00	2.936,31	0,00	580,50	2.936,31			
Categoria:	3390.39.19.00.00	Manutencao e conservacao de veiculos								
	3390.39.19.00.00	Manutencao e conservacao de veiculos								
2498	08/05/2015	1.350,00	50,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	SERVMAQ LTDA	309	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CONERTO DA RETRO RANDON RK406 (HORA) - PP/RP 025/2014.
	1000	Empenho Orçamentário		08/05/2015		1.350,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		13/05/2015		1.300,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		13/05/2015		1.300,00				
	1300	Anulação de Empenho Orçamentário		13/05/2015		50,00				
2542	19/05/2015	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO E	309	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MECÂNICA ELÉTRICA PARA CONERTO DA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR 985 E COLOCAÇÃO DE HO-
	1000	Empenho Orçamentário		19/05/2015		210,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2544	19/05/2015	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	SULCROMO REVESTIMENTOS INDUSTR	309	RÍMETRO NA RETRO JCB 4CX (HORA) - PP/RP 047/2014.
	1000	Empenho Orçamentário		19/05/2015		780,00				VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA HASTE DO PISTÃO HIDRÁULICO DA RETRO RANDON DO PAC.
Total Categoria:		2.340,00	50,00	1.300,00	1.300,00	990,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
2814	25/05/2015	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		25/05/2015		6.689,52				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		6.689,52				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		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										
2813	25/05/2015	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		25/05/2015		477,84				UÁRIA SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS UMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		477,84				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		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										
2818	25/05/2015	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		25/05/2015		1.779,89				OPECUÁRIA SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.779,89				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		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										
2817	25/05/2015	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		25/05/2015		83,62				DORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		83,62				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		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										
2819	25/05/2015	989,03	0,00	989,03	989,03	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	807	REFERENTE HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA C
	1000	Empenho Orçamentário		25/05/2015		989,03				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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		25/05/2015		989,03				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		989,03				
Total Categoria:		989,03	0,00	989,03	989,03	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										
2816	25/05/2015	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		25/05/2015		1.002,42				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.002,42				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		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										
2815	25/05/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.069,98				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.069,98				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		1.069,98				
Total Categoria:		1.069,98	0,00	1.069,98	1.069,98	0,00	0,00			
Categoria: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
2478	07/05/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	ROBERTO CALIARI	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1000		Empenho Orçamentário		07/05/2015		810,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		13/05/2015		810,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		13/05/2015		810,00				
Total Categoria:		810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
2479	08/05/2015	3.910,14	0,00	3.910,14	3.910,14	0,00	0,00	CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	949	VALOR REFERENTE ACERTO DE CONTAS MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE CON-VÊNIO 003/2013 E ADITIVOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/05/2015		3.910,14				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		13/05/2015		3.910,14				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		13/05/2015		3.910,14				
2480	08/05/2015	11.138,89	0,00	11.138,89	11.138,89	0,00	0,00	CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	303	VALOR REFERENTE ACERTO DE CONTAS MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE CON-VÊNIO 003/2013 E ADITIVOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/05/2015		11.138,89				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		13/05/2015		11.138,89				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		13/05/2015		11.138,89				
Total Categoria:		15.049,03	0,00	15.049,03	15.049,03	0,00	0,00			
Categoria: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
2471	05/05/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	GILMAR ANTONIO RUI	1363	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA -
1000		Empenho Orçamentário		05/05/2015		12.000,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		12/05/2015		12.000,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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		12/05/2015		12.000,00				AVICULTURA.
2472	05/05/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	GILMAR ANTONIO RUI	1363	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - AVICULTURA.
1000		Empenho Orçamentário		05/05/2015		12.000,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		12/05/2015		12.000,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		12/05/2015		12.000,00				
Total Categoria:		24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
2811	25/05/2015	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		25/05/2015		2.150,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		2.150,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		2.150,21				
Total Categoria:		2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
2810	25/05/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA - SECRETÁRIO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		4.434,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		4.434,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		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										
2812	25/05/2015	1.349,93	0,00	1.349,93	1.349,93	0,00	0,00	INSS	887	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTOS SEC AGROPECUÁRIA SECRETÁRIO/COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.349,93				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		1.349,93				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/05/2015		1.349,93				
Total Categoria:		1.349,93	0,00	1.349,93	1.349,93	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
2827	25/05/2015	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		Empenho Orçamentário		25/05/2015		197,10				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		197,10				
Total Categoria:		197,10	0,00	197,10	0,00	0,00	197,10			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
2888	25/05/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL SERVICOS LTDA	962	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		158,40				
2889	25/05/2015	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	BANRISUL SERVICOS LTDA	962	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		79,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/05/2015		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										
2821	25/05/2015	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		Empenho Orçamentário		25/05/2015		2.150,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		2.150,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		2.150,21				
2828	25/05/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/05/2015		2.150,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		2.150,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		2.150,21				
Total Categoria:		4.300,42	0,00	4.300,42	4.300,42	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
2825	25/05/2015	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		Empenho Orçamentário		25/05/2015		382,26				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		382,26				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		382,26				
Total Categoria:		382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
2826	25/05/2015	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		25/05/2015		215,02				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/05/2015		215,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/05/2015		215,02				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
Total Categoria:		215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00			ANOS.
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
2829	25/05/2015	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				25/05/2015		440,79				
1100				25/05/2015		440,79				
1200				29/05/2015		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										
2823	25/05/2015	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				25/05/2015		322,01				
1100				25/05/2015		322,01				
1200				29/05/2015		322,01				
Total Categoria:		322,01	0,00	322,01	322,01	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										
2822	25/05/2015	343,71	0,00	343,71	343,71	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				25/05/2015		343,71				
1100				25/05/2015		343,71				
1200				29/05/2015		343,71				
Total Categoria:		343,71	0,00	343,71	343,71	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros										
3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros										
2927	29/05/2015	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	EVANDRO JOSE BAGGIO - CRIARE ARTE	363	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS TAMANHO 17X15CM COM NUMERAÇÃO DO 01 A 33 PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEINERS DA COLETA DE LIXO SECO.
1000				29/05/2015		148,50				
Total Categoria:		148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00			
Categoria: 3390.39.92.00.00 Servicos de publicidade institucional										
3390.39.92.00.00 Servicos de publicidade institucional										
2488	08/05/2015	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	FUNDACAO EDUCACIONAL UNIAO DA SI	364	VALOR ORÇADO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA SOBRE A DESTINAÇÃO DO LIXO EM CONTEINERS NA RÁDIO VERANENSE AM.
1000				08/05/2015		250,00				
2489	08/05/2015	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	RADIO COMUNIDADE PRINCESA DOS V/	364	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA SOBRE A DESTINAÇÃO CORRETA DO LIXO EM CONTEINERS NA RÁDIO COMUNIDADE
1000				08/05/2015		150,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
Total Categoria:		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00			FM.
* 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										
2833	25/05/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1328	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO GESTOR RPPS
1000				25/05/2015		238,91				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUIMANOS.
1100				25/05/2015		238,91				
1200				27/05/2015		238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
2531	13/05/2015	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00	SUZANA MARIA PICOLI	468	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 14/05/15
1000				13/05/2015		119,45				ONDE ESTARÁ REALIZANDO A PROVA DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 EM ATENDI-
1100				19/05/2015		119,45				MENTO À LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
1200				20/05/2015		119,45				
Total Categoria:		119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00			
Categoria: 3190.01.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil										
3190.01.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil										
2830	25/05/2015	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				25/05/2015		58.189,79				
1100				25/05/2015		58.189,79				
1200				27/05/2015		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										
2832	25/05/2015	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				25/05/2015		17.038,56				
1100				25/05/2015		17.038,56				
1200				27/05/2015		17.038,56				
Total Categoria:		17.038,56	0,00	17.038,56	17.038,56	0,00	0,00			
Total Geral:		1.012.765,14	380,75	688.907,99	640.062,72	323.476,40	48.845,27			