



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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: 4490.52.12.00.00 Aparelhos e utensilios domesticos										
4490.52.12.00.00 Aparelhos e utensilios domesticos										
1540	09/03/2015	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	RUDIMAR BERTOLDO	19	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 200V/60HZ 30.000 BTUS REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AQUECIMENTO, ANTI PÓ E ANTI ODORE, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO SLEEP, FUNÇÃO WING, GARAN TIA DE 1 ANO. CONTRATO Nº 040/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015
	1000	Empenho Orçamentário		09/03/2015		3.740,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		30/03/2015		3.740,00				
Total Categoria:		3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1609	25/03/2015	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		25/03/2015		1.911,29				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.911,29				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.911,29				
1616	25/03/2015	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 VEREA DORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.433,47				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.433,47				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.433,47				
1887	25/03/2015	716,74	0,00	716,74	716,74	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR REFERENTE FÉRIAS ASSESSORIA JURÍDICA CÂMARA DE VEREA- DORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015		716,74				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		716,74				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		716,74				
Total Categoria:		4.061,50	0,00	4.061,50	4.061,50	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										
1614	25/03/2015	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 A NEXO.
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015		716,73				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		716,73				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		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										
1612	25/03/2015	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		25/03/2015		1.063,16				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.063,16				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.063,16				
Total Categoria:		1.063,16	0,00	1.063,16	1.063,16	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
3190.11.45.00.00 Férias - abono constitucional										
1886	25/03/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL
1000		Empenho Orçamentário			25/03/2015	238,91				FÉRIAS ASSESSORIA JURÍD
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	238,91				ICA CÂMARA DE VEREADORES, CFE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015	238,91				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE R
										CURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
1606	25/03/2015	15.257,97	0,00	15.257,97	15.257,97	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE
1000		Empenho Orçamentário			25/03/2015	15.257,97				VEREADORES CONFORME RELATORIO D
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	15.257,97				O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015	15.257,97				
Total Categoria:		15.257,97	0,00	15.257,97	15.257,97	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.75.00.00 Representacao mensal										
3190.11.75.00.00 Representacao mensal										
1605	25/03/2015	613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES,
1000		Empenho Orçamentário			25/03/2015	613,00				CFE RELATÓRIO DO DEPART
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	613,00				AMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015	613,00				
Total Categoria:		613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1613	25/03/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário			25/03/2015	191,13				ESCOLARIDADE, CFE RELA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	191,13				TÓRIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015	191,13				HUMANOS.
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										
1617	25/03/2015	293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00	INSS	2	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário			25/03/2015	293,86				ASSESSORIA JURÍDICA CÂMARA DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	293,86				VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			31/03/2015	293,86				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
										.
1888	25/03/2015	195,91	0,00	195,91	0,00	0,00	195,91	INSS	2	VALOR INSS REFERENTE FÉRIAS ASSESSORIA
1000		Empenho Orçamentário			25/03/2015	195,91				JURÍDICA CÂMARA DE VE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	195,91				READORES, CFE RELATÓRIO DO
										DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		489,77	0,00	489,77	293,86	0,00	195,91			
Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
1607	25/03/2015	3.253,55	0,00	3.253,55	3.253,55	0,00	0,00	INSS	2	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, CONFORME RELAT
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		3.253,55				ORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		3.253,55				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		3.253,55				
Total Categoria:		3.253,55	0,00	3.253,55	3.253,55	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										
1611	25/03/2015	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 RELA
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		371,01				TORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		371,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		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										
1610	25/03/2015	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 RELA
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		396,01				TORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		396,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		396,01				
Total Categoria:		396,01	0,00	396,01	396,01	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
1582	19/03/2015	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	9	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA EXTINTOR P 4KG ABC
1000		Empenho Orçamentário		19/03/2015		70,00				PARA O PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/03/2015		70,00				
Total Categoria:		70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00			
Categoria: 3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
3390.39.01.00.00 Assinaturas de periodicos e anuidades										
1510	04/03/2015	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	M.C. DURLI JORNAL - PANORAMA REGIC	10	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAMA REGIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
1000		Empenho Orçamentário		04/03/2015		90,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		12/03/2015		90,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		12/03/2015		90,00				
Total Categoria:		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
1511	04/03/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	VALDERES CORTELINI PIEROZAN	20	DIÁRIA DA SERVIDORA VALDERES CORTELINI PIEROZAN, SECRETÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EM VIAGAME A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015 PARA
1000		Empenho Orçamentário		04/03/2015		179,18				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		10/03/2015		179,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		11/03/2015		179,18				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
Total Categoria:		179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00			PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE "PROCESSO ELETRÔNICO" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
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										
1608	25/03/2015	935,59	0,00	935,59	0,00	0,00	935,59	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	REFERENTE PLANO DE SAÚDE VEREADORES,CFE RELATÓRIO.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		935,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		935,59				
1615	25/03/2015	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		25/03/2015		256,23				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		256,23				
Total Categoria:		1.191,82	0,00	1.191,82	0,00	0,00	1.191,82			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1940	26/03/2015	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60	BANRISUL SERVICOS LTDA	506	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/03/2015		138,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		138,60				
Total Categoria:		138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60			
Categoria: 3390.14.16.00.00 Diarias no exterior										
3390.14.16.00.00 Diarias no exterior										
1976	27/03/2015	5.017,10	0,00	0,00	0,00	5.017,10	0,00	ELISANDRO VALENTE	1286	DIÁRIAS DO SR. ELISANDRO VALENTE, PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM VIAGEM A ITÁLIA PARA ASSINATURA DO GEMELLAGGIO - DECLARAÇÃO DE AMIZADE E DE FRATERNIDADE COM O MUNICÍPIO DE CÂNEVA CFME LEI MUNICIPAL N° 1.824/2014
1000		Empenho Orçamentário		27/03/2015		5.017,10				
Total Categoria:		5.017,10	0,00	0,00	0,00	5.017,10	0,00			
Categoria: 3390.33.02.00.00 Passagens para o exterior										
3390.33.02.00.00 Passagens para o exterior										
1595	19/03/2015	5.612,53	0,00	5.612,53	0,00	0,00	5.612,53	MARCOLINA'S LTDA	1287	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A ITÁLIA COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/04/15 COM DESTINO A VENEZA; VOO INTERNO DE VENEZA A NÁPOLES NO DIA 16/04/15 E RETORNO DE ROMA NO DIA 19/04/15 COM DESTINO A PORTO ALEGRE, COM TAXAS DE EMBARQUE E SEGURO PARA O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
1000		Empenho Orçamentário		19/03/2015		5.612,53				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		5.612,53				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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

MUNICIPAL VEREADOR ELISANDRO VALENTE QUE ESTARÁ PRESENTE NA ASSINATURA DO GEMELLAGGIO - DECLARAÇÃO DE AMIZADE E FRATERNIDADE COM O MUNICÍPIO DE CÂNEVA ITÁLIA E EM AUDIÊNCIAS INSTITUCIONAIS NO PERÍODO DE 11 A 20/04 CFE AUTORIZA LEI MUNICIPAL 1824/2014 - PP/RP 015/2015.

Total Categoria: 5.612,53 0,00 5.612,53 0,00 0,00 5.612,53

Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

1596	19/03/2015	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00	89,99	MARCOLINA'S LTDA		
1000		Empenho Orçamentário		19/03/2015		89,99				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		89,99				

1288 VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA A ITÁLIA PARA O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL VEREADOR ELISANDRO VALENTE COM SAÍDA NO DIA 11/04/15 E RETORNO NO DIA 20/04/15 - PP/RP 015/2015.

Total Categoria: 89,99 0,00 89,99 0,00 0,00 89,99



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1631	25/03/2015	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					25/03/2015	2.150,21				
1100					25/03/2015	2.150,21				
1200					27/03/2015	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										
1632	25/03/2015	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					25/03/2015	716,73				
1100					25/03/2015	716,73				
1200					27/03/2015	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										
1637	25/03/2015	991,48	0,00	991,48	991,48	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					25/03/2015	991,48				
1100					25/03/2015	991,48				
1200					27/03/2015	991,48				
Total Categoria:		991,48	0,00	991,48	991,48	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
1872	25/03/2015	230,94	0,00	230,94	230,94	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	23	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES. CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					25/03/2015	230,94				
1100					25/03/2015	230,94				
1200					27/03/2015	230,94				
Total Categoria:		230,94	0,00	230,94	230,94	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
1618	25/03/2015	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					25/03/2015	11.009,51				
1100					25/03/2015	11.009,51				
1200					27/03/2015	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										
1635	25/03/2015	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					25/03/2015	215,02				
1100					25/03/2015	215,02				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		27/03/2015		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										
1619	25/03/2015	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		25/03/2015		2.256,95				ATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.256,95				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		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										
1634	25/03/2015	393,41	0,00	393,41	393,41	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE SERVIDORES, CFE RELAT
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		393,41				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		393,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		393,41				
Total Categoria:		393,41	0,00	393,41	393,41	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										
1633	25/03/2015	419,92	0,00	419,92	419,92	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE SERVIDORES, CFE RELAT
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		419,92				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		419,92				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		419,92				
Total Categoria:		419,92	0,00	419,92	419,92	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
1546	12/03/2015	209,04	0,00	209,04	209,04	0,00	0,00	JEAN FERNANDO SOTTILI	25	DIÁRIA DO SR. JEAN FERNANDO SOTTILI,PREFEITO MUNICIPAL, EM VIA- GEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015, PARA PROTOCO LAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO BADESUL, ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FUNDERGS, NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO PARA SOLI CITAR AMPLIAÇÃO DE PROJETO DE ADUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA SÃO PEDRO, SÃO MARCOS, SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ, ENTREGA DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E VISITA A SECRETARIA DE SANEAMENTO PARA SOLICITAR PRORROGAÇÃO DE PARZO PARA EXECUÇÃO DA REDE DE ÁGUA SÃO PEDRO.
1000		Empenho Orçamentário		12/03/2015		209,04				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		13/03/2015		209,04				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/03/2015		209,04				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1591	19/03/2015	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 20/03/15 ONDE ESTARÁ JUNTO AO BADESUL PROTOCOLANDO RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E EM REUNIÃO COM O SENADOR LASIER MARTINS A FIM DE SOLICITAR RECURSOS PARA O HOSPITAL S. PELEGRINO LAZZIOZI.
1000		Empenho Orçamentário		19/03/2015		209,04				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		209,04				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/03/2015		209,04				
Total Categoria:		418,08	0,00	418,08	418,08	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.29.00.00 Material para audio, video e foto										
3390.30.29.00.00 Material para audio, video e foto										
1543	10/03/2015	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	IVANE COSTELLA BISSANI-VB VIDEO PR	35	ARQUIVO FOTOGRÁFICO EM ALTA RESOLUÇÃO ERM COM 2 FOTOS VÍDEO DE 1 A 3 MINUTOS COM IMAGENS AÉREAS DO MUNICÍPIO DE FAGUNDES VARELA GRAVADO EM PEN DRIVE QUADRO TAMANHO 40 X 50 REVELAÇÃO DE FOTOS 15 X 21 QUADROS DO PE. ANGELO MONACO TAMANHO 20 X 30 MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO NA ASSINATURA DO TERMO DE GEMELLAGGIO E NO SITEDO MUNICÍPIO.
1000		Empenho Orçamentário		10/03/2015		1.940,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/03/2015		1.940,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/03/2015		1.940,00				
Total Categoria:		1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
1627	25/03/2015	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		25/03/2015		4.434,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		4.434,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		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										
1628	25/03/2015	909,13	0,00	909,13	909,13	0,00	0,00	INSS	1010	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE VICE-PREFEITA, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		909,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		909,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		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										

DIÁRIA DA SRA CLÁUDIA MORESCHI TOMÉ, VICE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1547	12/03/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito	1014	PREFEITA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO BADESUL, ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A FUNDERGS, VISITA A SECRETARIA DE OBRAS PARA ENTREGA DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA PARA SÃO PEDRO, SÃO MARCOS, SÃO LUIZ E SÃO JOSÉ, ENTREGA DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E VISITA A SECRETARIA DE SANEAMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA REDE DE AGUA SÃO PEDRO.
1000		Empenho Orçamentário		12/03/2015		179,18				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		13/03/2015		179,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/03/2015		179,18				
Total Categoria:		179,18	0,00	179,18	179,18	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										
1620	25/03/2015	5.311,81	0,00	5.311,81	5.311,81	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		25/03/2015		5.311,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		5.311,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		5.311,81				
Total Categoria:		5.311,81	0,00	5.311,81	5.311,81	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										
1621	25/03/2015	1.181,82	0,00	1.181,82	1.181,82	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		25/03/2015		1.181,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.181,82				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.181,82				
Total Categoria:		1.181,82	0,00	1.181,82	1.181,82	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										
1625	25/03/2015	451,55	0,00	451,55	451,55	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		25/03/2015		451,55				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		451,55				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		451,55				
Total Categoria:		451,55	0,00	451,55	451,55	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1624	25/03/2015	354,78	0,00	354,78	354,78	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		25/03/2015		354,78				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		354,78				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		27/03/2015		354,78				
Total Categoria:		354,78	0,00	354,78	354,78	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										
1623	25/03/2015	717,05	0,00	717,05	717,05	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		25/03/2015		717,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		717,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		717,05				
Total Categoria:		717,05	0,00	717,05	717,05	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										
1622	25/03/2015	765,38	0,00	765,38	765,38	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		25/03/2015		765,38				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		765,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		765,38				
Total Categoria:		765,38	0,00	765,38	765,38	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1629	25/03/2015	1.783,87	0,00	1.783,87	1.783,87	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		25/03/2015		1.783,87				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.783,87				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.783,87				
Total Categoria:		1.783,87	0,00	1.783,87	1.783,87	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1630	25/03/2015	365,69	0,00	365,69	365,69	0,00	0,00	INSS	1022	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		365,69				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		365,69				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		365,69				
Total Categoria:		365,69	0,00	365,69	365,69	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										
1678	25/03/2015	1.694,68	0,00	1.694,68	1.694,68	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	552	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL DEPARTAMENTO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.694,68				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.694,68				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.694,68				
1865	25/03/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	552	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		238,91				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1881	25/03/2015	605,24	0,00	605,24	605,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	552	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FÉRIAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		605,24				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		605,24				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		605,24				
1909	25/03/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	552	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FÉRIAS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		119,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		119,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		119,46				
Total Categoria:		2.658,29	0,00	2.658,29	2.658,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
1873	25/03/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	552	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		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										
1984	31/03/2015	597,27	0,00	0,00	0,00	597,27	0,00	CLAUDIO MAGOGA	43	SEM PERNOITE COM PERNOITE DIÁRIAS DO SERVIDOR SR. CLAUDIO MAGOGA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 19 A 21 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA 8ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR.
1000		Empenho Orçamentário		31/03/2015		597,27				
Total Categoria:		597,27	0,00	0,00	0,00	597,27	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										
1626	25/03/2015	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	175,50	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		25/03/2015		175,50				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		175,50				
1636	25/03/2015	268,85	0,00	268,85	0,00	0,00	268,85	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	914	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		268,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		268,85				
Total Categoria:		444,35	0,00	444,35	0,00	0,00	444,35			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1941	26/03/2015	415,80	0,00	415,80	0,00	0,00	415,80	BANRISUL SERVICOS LTDA	913	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/03/2015		415,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		415,80				
1942	26/03/2015	69,30	0,00	69,30	0,00	0,00	69,30	BANRISUL SERVICOS LTDA	913	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/03/2015		69,30				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		69,30				
Total Categoria:		485,10	0,00	485,10	0,00	0,00	485,10			
Categoria: 3390.14.16.00.00 Diarias no exterior										
3390.14.16.00.00 Diarias no exterior										
1974	27/03/2015	5.017,10	0,00	0,00	0,00	5.017,10	0,00	JEAN FERNANDO SOTTILI	1289	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS EM VIAGEM AO EXTERIOR (ITÁLIA) NO PERÍODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2015 PARA ASSINATURA DO GEMELLAGGIO - DECLARAÇÃO DE AMIZADE E DE FRATERNIDADE COM O MUNICÍPIO DE CÂNEVA E AUDIÊNCIAS INSTITUCIONAIS, CFE AUTORIZA-
1000		Empenho Orçamentário		27/03/2015		5.017,10				DO PELA LEI MUNICIPAL 1824/14.
1975	27/03/2015	2.866,90	0,00	0,00	0,00	2.866,90	0,00	ARGEL RIGO	1289	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS EM VIAGEM AO EXTERIOR (ITÁLIA) NO PERÍODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2015 PARA ASSINATURA DO GEMELLAGGIO - DECLARAÇÃO DE AMIZADE E DE FRATERNIDADE COM O MUNICÍPIO DE CÂNEVA E AUDIÊNCIAS INSTITUCIONAIS, CFE AUTORIZA-
1000		Empenho Orçamentário		27/03/2015		2.866,90				DO PELA LEI MUNICIPAL 1824/2014.
Total Categoria:		7.884,00	0,00	0,00	0,00	7.884,00	0,00			
Categoria: 3390.33.02.00.00 Passagens para o exterior										
3390.33.02.00.00 Passagens para o exterior										
1593	19/03/2015	11.225,06	0,00	11.225,06	0,00	0,00	11.225,06	MARCOLINA'S LTDA	1290	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A ITÁLIA COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/04/15 COM DESTINO A VENEZA; VOO INTERNO DE VENEZA A NÁPOLES NO DIA 16/04/15 E RETORNO DE ROMA NO DIA 19/04/15 COM DESTINO A PORTO ALEGRE, COM TAXAS DE EMBARQUE E SEGURO PARA O PREFEITO MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE ARGEL RIGO QUE ES-
1000		Empenho Orçamentário		19/03/2015		11.225,06				TARÃO ASSINANDO O GEMELLAGGIO - DECLARAÇÃO DE AMIZADE E FRATER-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		11.225,06				NIDADE COM O MUNICÍPIO DE CANEVA/ITÁLIA E AUDIÊNCIAS INSTITUCIO-



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
NAIS NO PERÍODO DE 11 A 20/04/15, CONFORME AUTORIZA LEI MUNICIPAL 1824/2014.										
Total Categoria:		11.225,06	0,00	11.225,06	0,00	0,00	11.225,06			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
1594	19/03/2015	179,98	0,00	179,98	0,00	0,00	179,98	MARCOLINA'S LTDA	1185	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA A ITÁLIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE COM SAÍDA NO DIA 11/04/15 E RETORNO NO DIA 20/04/15 - PP/RP 015/2015.
1000	Empenho Orçamentário			19/03/2015		179,98				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			31/03/2015		179,98				
Total Categoria:		179,98	0,00	179,98	0,00	0,00	179,98			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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 Obrigações patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigações patronais										
1564	17/03/2015	122,11	0,00	122,11	122,11	0,00	0,00	INSS	896	VALOR INSS REF. RESCISÃO DO SERVIDOR RODRIGO BENETTI, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		17/03/2015	122,11					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015	122,11					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015	122,11					
1565	17/03/2015	53,87	0,00	53,87	53,87	0,00	0,00	INSS	896	VALOR INSS REF. RESCISÃO DO SERVIDOR RODRIGO BENETTI, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		17/03/2015	53,87					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015	53,87					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015	53,87					
1645	25/03/2015	93,38	0,00	93,38	93,38	0,00	0,00	INSS	896	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADM. CONTRATOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	93,38					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	93,38					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015	93,38					
Total Categoria:		269,36	0,00	269,36	269,36	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										
1561	17/03/2015	595,68	0,00	595,68	595,68	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	896	VALOR REFERENTE RESCISÃO DO SERVIDOR RODRIGO BENETTI, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		17/03/2015	595,68					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015	595,68					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/03/2015	595,68					
1562	17/03/2015	350,40	0,00	350,40	350,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	896	VALOR REFERENTE RESCISÃO DO SERVIDOR RODRIGO BENETTI, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		17/03/2015	350,40					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015	350,40					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/03/2015	350,40					
1563	17/03/2015	262,80	0,00	262,80	262,80	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	896	VALOR REFERENTE RESCISÃO DO SERVIDOR RODRIGO BENETTI, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		17/03/2015	262,80					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015	262,80					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/03/2015	262,80					
1644	25/03/2015	455,52	0,00	455,52	455,52	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SEC. ADMINISTRAÇÃO, VIGILANTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	455,52					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	455,52					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	455,52					
Total Categoria:		1.664,40	0,00	1.664,40	1.664,40	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										
1643	25/03/2015	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 ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	1.075,10					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	1.075,10					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	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										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1641	25/03/2015	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		25/03/2015	59,73					ADMINISTRAÇÃO, CFE RELA-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	59,73					TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	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										
1638	25/03/2015	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		25/03/2015	4.434,79					SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	4.434,79					E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	4.434,79					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1640	25/03/2015	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,
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	372,40					CFE RELATÓRIO DO DEPA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	372,40					RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015	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										
1877	25/03/2015	113,50	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	113,50					PAGAMENTO PENSIONISTAS, CFE RELA-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	113,50					TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015	113,50					HUMANOS.
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										
1639	25/03/2015	397,51	0,00	397,51	397,51	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO SEC
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	397,51					ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	397,51					PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015	397,51					
1878	25/03/2015	121,15	0,00	121,15	121,15	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	121,15					PAGAMENTO PENSIONISTAS, CFE RELA-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	121,15					TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015	121,15					HUMANOS.
Total Categoria:		518,66	0,00	518,66	518,66	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1584	19/03/2015	188,00	0,00	94,00	94,00	94,00	0,00	COMERCIAL DE GAS E BASALTO MONFF	55	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTTIÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA DA PREFEITURA.
1000				19/03/2015		188,00				
1100				26/03/2015		94,00				
1200				26/03/2015		94,00				
Total Categoria:		188,00	0,00	94,00	94,00	94,00	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										
1602	24/03/2015	191,50	0,00	191,50	191,50	0,00	0,00	BBSC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPO	55	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE IMERSÃO PARA A MÁQUINA DE CAFÉ SVAGO 5S.
1000				24/03/2015		191,50				
1100				30/03/2015		191,50				
1200				30/03/2015		191,50				
Total Categoria:		191,50	0,00	191,50	191,50	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										
1501	02/03/2015	179,69	0,00	179,69	0,00	0,00	179,69	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	56	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CFE CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFO QUARTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINADO ENTRE AS PARTES. REF.: FEVEREIRO/2015.
1000				02/03/2015		179,69				
1100				06/03/2015		179,69				
Total Categoria:		179,69	0,00	179,69	0,00	0,00	179,69			
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
1967	27/03/2015	113,02	0,00	113,02	113,02	0,00	0,00	INSS	54	VALOR REFERENTE INSS AUTÔNOMOS MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000				27/03/2015		113,02				
1100				30/03/2015		113,02				
1200				31/03/2015		113,02				
Total Categoria:		113,02	0,00	113,02	113,02	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao										
3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao										
1518	05/03/2015	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	533	PAPEL HIGIENICO BRANCO, PICOTADO, FOLHA DUPLA, NEUTRO, ROLOS COM 50 M PACOTE COM 4 ROLOS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERÁ UTILIZADO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
1000				05/03/2015		585,00				
Total Categoria:		585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1661	25/03/2015	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 - V
1000				25/03/2015		1.911,30				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		25/03/2015		1.911,30				IGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.911,30				S.
1918	25/03/2015	637,10	0,00	637,10	637,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REF. VENCIMENTOS FÉRIAS SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO D O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		637,10				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		637,10				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		637,10				
Total Categoria:		2.548,40	0,00	2.548,40	2.548,40	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
1660	25/03/2015	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		25/03/2015		191,12				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		191,12				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		191,12				
1914	25/03/2015	63,71	0,00	63,71	63,71	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REF. ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		63,71				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		63,71				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		63,71				
Total Categoria:		254,83	0,00	254,83	254,83	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										
1665	25/03/2015	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		25/03/2015		358,37				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		358,37				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		358,37				
1917	25/03/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SER- VI DORES SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		238,91				
Total Categoria:		597,28	0,00	597,28	597,28	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
1915	25/03/2015	323,86	0,00	323,86	323,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		323,86				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		323,86				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		323,86				
Total Categoria:		323,86	0,00	323,86	323,86	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1664	25/03/2015	143,34	0,00	143,34	143,34	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE VIGILÂNCIA
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		143,34				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		25/03/2015		143,34				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		143,34				
1916	25/03/2015	31,85	0,00	31,85	31,85	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS SETOR DE VIGILÂNCIA, C
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		31,85				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		31,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		31,85				
Total Categoria:		175,19	0,00	175,19	175,19	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										
1663	25/03/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		282,80				ADMINISTRAÇÃO VIGILÂNCIA, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		282,80				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		282,80				
1920	25/03/2015	106,40	0,00	106,40	0,00	0,00	106,40	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO D
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		106,40				O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		106,40				
Total Categoria:		389,20	0,00	389,20	282,80	0,00	106,40			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1662	25/03/2015	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		25/03/2015		301,87				ADMIN. VIGILÂNCIA CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		301,87				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		301,87				
1919	25/03/2015	113,57	0,00	113,57	0,00	0,00	113,57	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		113,57				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		113,57				
Total Categoria:		415,44	0,00	415,44	301,87	0,00	113,57			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1646	25/03/2015	955,65	0,00	955,65	955,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		955,65				ADMINISTRAÇÃO - DRH, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		955,65				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		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										
1651	25/03/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		119,46				GRATIFICAÇÃO MENSAL DRH, CFE RE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		119,46				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		119,46				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
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										
1650	25/03/2015	173,21	0,00	173,21	173,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015	173,21					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	173,21					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	173,21					
Total Categoria: 173,21 0,00 173,21 173,21 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1649	25/03/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015	95,56					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	95,56					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	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										
1647	25/03/2015	143,50	0,00	143,50	143,50	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015	143,50					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	143,50					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015	143,50					
Total Categoria: 143,50 0,00 143,50 143,50 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										
1648	25/03/2015	153,17	0,00	153,17	153,17	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015	153,17					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	153,17					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015	153,17					
Total Categoria: 153,17 0,00 153,17 153,17 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										
1653	25/03/2015	2.866,94	0,00	2.866,94	2.866,94	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015	2.866,94					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	2.866,94					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	2.866,94					
Total Categoria: 2.866,94 0,00 2.866,94 2.866,94 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
1657	25/03/2015	358,37	0,00	358,37	358,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		25/03/2015		358,37				MENSAL DEPARTAMENTO DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		358,37				COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		358,37				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- NO
Total Categoria:		358,37	0,00	358,37	358,37	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1658	25/03/2015	1.063,16	0,00	1.063,16	1.063,16	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.063,16				DE SERVIÇO DEPARTA- M
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.063,16				ENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.063,16				DEPARTAMENTO DE RECURSOS H
Total Categoria:		1.063,16	0,00	1.063,16	1.063,16	0,00	0,00			MANOS.
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1656	25/03/2015	286,69	0,00	286,69	286,69	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		286,69				ESCOLARIDADE DEPARTAMENTO D
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		286,69				E COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		286,69				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
Total Categoria:		286,69	0,00	286,69	286,69	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1654	25/03/2015	494,21	0,00	494,21	494,21	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		494,21				DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		494,21				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		494,21				HUMANOS.
Total Categoria:		494,21	0,00	494,21	494,21	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1655	25/03/2015	527,52	0,00	527,52	527,52	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		527,52				DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		527,52				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		527,52				HUMANOS.
Total Categoria:		527,52	0,00	527,52	527,52	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										
1694	25/03/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.070,37				OBRAS INDENIZAÇÃO JUDICIAL
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.070,37				CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.070,37				DE RECURSOS HUMANOS.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
Total Categoria:		1.070,37	0,00	1.070,37	1.070,37	0,00	0,00			
Categoria: 4490.51.91.00.00 Obras em andamento										
4490.51.91.00.00 Obras em andamento										
1937	25/03/2015	28.448,76	0,00	0,00	0,00	28.448,76	0,00	BRUNONI CONSTRUTORA LTDA EPP	1265	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 067/2014 - ALTERAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E ACRÉSCIMO DE ITENS NÃO PREVISTOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO BASE - CONCORRÊNCIA Nº 001/2014.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		28.448,76				
Total Categoria:		28.448,76	0,00	0,00	0,00	28.448,76	0,00			
Categoria: 3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
1978	30/03/2015	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	69	RECARGAS PARA EXTINTORES 4 KG, TIPO ABC RECARGAS PARA OS EXTINTORES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.
1000		Empenho Orçamentário		30/03/2015		210,00				
Total Categoria:		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	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										
1875	25/03/2015	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		25/03/2015		3.198,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		3.198,60				
1642	25/03/2015	213,66	0,00	213,66	0,00	0,00	213,66	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	REF. PLANO DE SAÚDE SEC ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		213,66				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		213,66				
1652	25/03/2015	88,70	0,00	88,70	0,00	0,00	88,70	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		88,70				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		88,70				
1659	25/03/2015	93,82	0,00	93,82	0,00	0,00	93,82	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		25/03/2015		93,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		93,82				
1666	25/03/2015	96,19	0,00	96,19	0,00	0,00	96,19	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMIN - VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		96,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		96,19				
1921	25/03/2015	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	64,12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR REFERENTE PLANO DE SAÚDE FÉRIAS SEC ADMIN. VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		64,12				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		64,12				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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:		3.755,09	0,00	3.755,09	0,00	0,00	3.755,09			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1943	26/03/2015	831,60	0,00	831,60	0,00	0,00	831,60	BANRISUL SERVICOS LTDA	75	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		26/03/2015		831,60				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		831,60				
1945	26/03/2015	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60	BANRISUL SERVICOS LTDA	75	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		26/03/2015		138,60				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		138,60				
Total Categoria:		970,20	0,00	970,20	0,00	0,00	970,20			
* 0302 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Departamento de Desenvolvimento Econômico										
Categoria: 3390.18.99.00.00 Outros auxilios financeiros a estudantes										
3390.18.99.00.00 Outros auxilios financeiros a estudantes										
1509	04/03/2015	1.419,96	0,00	473,34	473,34	946,62	0,00	DEISI ZAT	1245	AUXÍLIO DE 50% PARA CURSO TÉCNICO EM MECATRÔNICA, REALIZADO PELO SENAI CFME LEI MUNICIPAL N° 1.604/2011 - PROGRAMA TECPRO.
	1000	Empenho Orçamentário		04/03/2015		1.419,96				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		06/03/2015		473,34				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		12/03/2015		473,34				
1558	17/03/2015	718,64	0,00	89,83	89,83	628,81	0,00	FELIPE DUZ BENETTI	1245	VALOR ORÇADO PARA REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO SOLIDWORKS, REALIZADO PELO SENAI NO PERÍODO DE 07/03/15 A 01/08/15, CFE LEI MUNICIPAL 1604/11 - TECPRO.
	1000	Empenho Orçamentário		17/03/2015		718,64				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015		89,83				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/03/2015		89,83				
1559	17/03/2015	718,64	0,00	89,83	89,83	628,81	0,00	JAISO CHIOMENTO	1245	VALOR ORÇADO PARA REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO SOLIDWORKS, REALIZADO PELO SENAI NO PERÍODO DE 07/03/15 A 01/08/15, CFE LEI MUNICIPAL N° 1604/11 - TECPRO.
	1000	Empenho Orçamentário		17/03/2015		718,64				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015		89,83				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/03/2015		89,83				
1971	27/03/2015	896,40	0,00	0,00	0,00	896,40	0,00	MAICON CATTIVELLI BINDA	1245	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO BÁSICO PARA ELETRICIDADE AUTOMOTIVA, REALIZADO PELO SENAI, CFE LEI MUNICIPAL 1604/11 - TECPRO.
	1000	Empenho Orçamentário		27/03/2015		896,40				
1972	27/03/2015	896,40	0,00	0,00	0,00	896,40	0,00	MICHEL CONTE	1245	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO BÁSICO PARA ELETRICIDADE AUTOMOTIVA REALIZADO PELO SENAI, CFE LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO.
	1000	Empenho Orçamentário		27/03/2015		896,40				
1973	27/03/2015	896,40	0,00	0,00	0,00	896,40	0,00	AIRTON JUNIOR MASSENS	1245	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO BÁSICO PARA ELETRICIDADE AUTOMOTIVA, REALIZADO PELO SENAI, CFE LEI MUNICIPAL 1604/11 - TECPRO.
	1000	Empenho Orçamentário		27/03/2015		896,40				
Total Categoria:		5.546,44	0,00	653,00	653,00	4.893,44	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1667	25/03/2015	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			25/03/2015	4.434,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	4.434,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015	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										
1668	25/03/2015	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			25/03/2015	909,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	909,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			31/03/2015	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										
1507	03/03/2015	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00	DANIELA TRES	83	DIÁRIA DA SRTA. DANIELA TRES, CONTADORA, EM VIAGEM A PORTO ALE
1000		Empenho Orçamentário			03/03/2015	119,45				GRE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE "PROCESSO ELETRÔNICO" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			06/03/2015	119,45				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			09/03/2015	119,45				
1508	03/03/2015	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00	FERNANDA MARINELLO	83	DIÁRIA DA SRA. FERNANDA MARINELLO, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 13 DE MARÇO E 2015 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE "PROCESSO ELTRÔNICO" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL E CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
1000		Empenho Orçamentário			03/03/2015	119,45				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			10/03/2015	119,45				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			11/03/2015	119,45				
1528	06/03/2015	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00	FERNANDA MARINELLO	83	COMPLMENTO AO EMPENHO Nº 1508
1000		Empenho Orçamentário			06/03/2015	59,73				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			11/03/2015	59,73				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			11/03/2015	59,73				
Total Categoria:		298,63	0,00	298,63	298,63	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										
1926	25/03/2015	1.109,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00	0,00	RA SANTA LUCIA - RECARGAS LTDA	85	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TRACÇÃO CILINDRO PARA CONserto DA IMPRESSORA KYOCERA KM2810 DA SECRETARIA.
1000		Empenho Orçamentário			25/03/2015	1.109,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
Total Categoria:		1.109,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00	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										
1515	04/03/2015	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	EVANDRO JOSE BAGGIO - CRIARE ARTE	85	CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, COM ARMAÇÃO EM MADEIRA, TAMANHO 1,50 X 1,00 METRO QUE SERÁ AFIXADA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DE INFORMAR OS VENDEDORES AMBULANTES A RESPEITO DA REGULARIZAÇÃO FISCAL - LEI Nº 1.754/2013 - PROJETO COMÉRCIO LEGAL.
	1000	Empenho Orçamentário		04/03/2015		250,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		10/03/2015		250,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		11/03/2015		250,00				
Total Categoria:		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.90.00.00 Servicos de publicidade legal										
3390.39.90.00.00 Servicos de publicidade legal										
1604	24/03/2015	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ I	86	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO SIMPLIFICADO, REFERENTE AO 1º BIMESTRE DE 2015 EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 101/200 - LRF
	1000	Empenho Orçamentário		24/03/2015		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										
1669	25/03/2015	7.167,35	0,00	7.167,35	7.167,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015		7.167,35				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		7.167,35				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		7.167,35				
1889	25/03/2015	1.134,83	0,00	1.134,83	1.134,83	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF. FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA FAZENDA - CONTROLADORIA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.134,83				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.134,83				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.134,83				
Total Categoria:		8.302,18	0,00	8.302,18	8.302,18	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										
1676	25/03/2015	680,90	0,00	680,90	680,90	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF PAGTO QUEBRA DE CAIXA SEC FAZENDA CONTROLADORIA CFE DEMO NSTRATIVO EM ANEXO.
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015		680,90				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		680,90				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		680,90				
1893	25/03/2015	340,45	0,00	340,45	340,45	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE CAIXA FÉRIAS SERVIDOR DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE REC
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015		340,45				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		340,45				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		340,45				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
Total Categoria:		1.021,35	0,00	1.021,35	1.021,35	0,00	0,00			RSOS HUMANOS.
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1673	25/03/2015	1.379,71	0,00	1.379,71	1.379,71	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF PAGTO GRATIFICACAO TEMPO DE SERVIÇO SEC FAZENDA CONTROLADORIA, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
1000				25/03/2015		1.379,71				
1100				25/03/2015		1.379,71				
1200				27/03/2015		1.379,71				
1892	25/03/2015	603,25	0,00	603,25	603,25	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SERVIDORES SEC FAZENDA - CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				25/03/2015		603,25				
1100				25/03/2015		603,25				
1200				27/03/2015		603,25				
Total Categoria:		1.982,96	0,00	1.982,96	1.982,96	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
1890	25/03/2015	730,67	0,00	730,67	730,67	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF. FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA FAZENDA - CONTROLADORIA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				25/03/2015		730,67				
1100				25/03/2015		730,67				
1200				27/03/2015		730,67				
Total Categoria:		730,67	0,00	730,67	730,67	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										
1670	25/03/2015	322,53	0,00	322,53	322,53	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000				25/03/2015		322,53				
1100				25/03/2015		322,53				
1200				27/03/2015		322,53				
1891	25/03/2015	113,48	0,00	113,48	113,48	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF. FÉRIAS SEC DA FAZENDA CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				25/03/2015		113,48				
1100				25/03/2015		113,48				
1200				27/03/2015		113,48				
Total Categoria:		436,01	0,00	436,01	436,01	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										
1671	25/03/2015	1.039,52	0,00	1.039,52	1.039,52	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	VALOR FUPS DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000				25/03/2015		1.039,52				
1100				25/03/2015		1.039,52				
1200				31/03/2015		1.039,52				
1895	25/03/2015	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	217,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS SERVIDORES SEC FAZENDA - CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				25/03/2015		217,00				
1100				25/03/2015		217,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
Total Categoria:		1.256,52	0,00	1.256,52	1.039,52	0,00	217,00			
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										
1672	25/03/2015	1.109,59	0,00	1.109,59	1.109,59	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	VALOR FUPS DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.109,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.109,59				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		1.109,59				
1894	25/03/2015	231,63	0,00	231,63	0,00	0,00	231,63	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS SEC FAZENDA - CONTROLADORIA, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		231,63				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		231,63				
Total Categoria:		1.341,22	0,00	1.341,22	1.109,59	0,00	231,63			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1680	25/03/2015	2.006,86	0,00	2.006,86	2.006,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FAZENDA - DEPTO RECEITAS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.006,86				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.006,86				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		2.006,86				
1879	25/03/2015	716,74	0,00	716,74	716,74	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	REF. FÉRIAS SERVIDORES DEPARTAMENTO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		716,74				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		716,74				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		716,74				
Total Categoria:		2.723,60	0,00	2.723,60	2.723,60	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										
1679	25/03/2015	869,64	0,00	869,64	869,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		869,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		869,64				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		869,64				
1882	25/03/2015	310,59	0,00	310,59	310,59	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		310,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		310,59				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		310,59				
Total Categoria:		1.180,23	0,00	1.180,23	1.180,23	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
1880	25/03/2015	596,75	0,00	596,75	596,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		596,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		596,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		596,75				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
Total Categoria:		596,75	0,00	596,75	596,75	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										
1677	25/03/2015	441,51	0,00	441,51	441,51	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE, CFE R ELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	441,51					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	441,51					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	441,51					
1883	25/03/2015	157,68	0,00	157,68	157,68	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS DEPARTAMENTO DE RE- CE ITAS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H MANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	157,68					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	157,68					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	157,68					
Total Categoria:		599,19	0,00	599,19	599,19	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										
1681	25/03/2015	388,87	0,00	388,87	388,87	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		25/03/2015	388,87					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	388,87					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015	388,87					
1885	25/03/2015	138,88	0,00	138,88	138,88	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1045	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	138,88					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	138,88					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015	138,88					
Total Categoria:		527,75	0,00	527,75	527,75	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										
1682	25/03/2015	415,08	0,00	415,08	415,08	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		25/03/2015	415,08					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	415,08					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015	415,08					
1884	25/03/2015	148,24	0,00	148,24	148,24	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1045	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MUNI- CIPAIS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	148,24					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	148,24					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015	148,24					
Total Categoria:		563,32	0,00	563,32	563,32	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										
1675	25/03/2015	333,10	0,00	333,10	0,00	0,00	333,10	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		25/03/2015	333,10					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	333,10					
1896	25/03/2015	122,20	0,00	122,20	0,00	0,00	122,20	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	862	REF. PLANO DE SAÚDE FÉRIAS



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		25/03/2015		122,20				DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		122,20				
Total Categoria:		455,30	0,00	455,30	0,00	0,00	455,30			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1946	26/03/2015	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	554,40	BANRISUL SERVICOS LTDA	861	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/03/2015		554,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		554,40				
Total Categoria:		554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	554,40			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1684	25/03/2015	509,67	0,00	509,67	509,67	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			25/03/2015		509,67				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		509,67				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015		509,67				
Total Categoria:		509,67	0,00	509,67	509,67	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
1683	25/03/2015	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			25/03/2015		4.434,78				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		4.434,78				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015		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										
1685	25/03/2015	1.013,61	0,00	1.013,61	1.013,61	0,00	0,00	INSS	566	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS - COORDENAÇÃO - CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015		1.013,61				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		1.013,61				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			31/03/2015		1.013,61				
Total Categoria:		1.013,61	0,00	1.013,61	1.013,61	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										
1693	25/03/2015	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			25/03/2015		292,50				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		292,50				
1699	25/03/2015	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELE- TRICI STA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015		152,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		152,00				
1711	25/03/2015	981,55	0,00	981,55	0,00	0,00	981,55	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015		981,55				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		981,55				
1718	25/03/2015	214,45	0,00	214,45	0,00	0,00	214,45	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015		214,45				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		214,45				
1723	25/03/2015	196,31	0,00	196,31	0,00	0,00	196,31	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015		196,31				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		196,31				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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:		1.836,81	0,00	1.836,81	0,00	0,00	1.836,81			HUMANOS.
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1947	26/03/2015	2.538,90	0,00	2.538,90	0,00	0,00	2.538,90	BANRISUL SERVICOS LTDA	922	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000				26/03/2015		2.538,90				
1100				31/03/2015		2.538,90				
1949	26/03/2015	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60	BANRISUL SERVICOS LTDA	922	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000				26/03/2015		138,60				
1100				31/03/2015		138,60				
Total Categoria:		2.677,50	0,00	2.677,50	0,00	0,00	2.677,50			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1701	25/03/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS - ELETRICISTA C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				25/03/2015		1.911,29				
1100				25/03/2015		1.911,29				
1200				27/03/2015		1.911,29				
1704	25/03/2015	13.052,53	0,00	13.052,53	13.052,53	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE DEMONS- TRATIVO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				25/03/2015		13.052,53				
1100				25/03/2015		13.052,53				
1200				27/03/2015		13.052,53				
Total Categoria:		14.963,82	0,00	14.963,82	14.963,82	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
1703	25/03/2015	10,12	0,00	10,12	10,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL NOTURNO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- NOS.
1000				25/03/2015		10,12				
1100				25/03/2015		10,12				
1200				27/03/2015		10,12				
Total Categoria:		10,12	0,00	10,12	10,12	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade										
3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade										
1700	25/03/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SEC OBRAS ELE- T RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				25/03/2015		179,18				
1100				25/03/2015		179,18				
1200				27/03/2015		179,18				
Total Categoria:		179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1702	25/03/2015	983,53	0,00	983,53	983,53	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MANUTEN-
1000				25/03/2015		983,53				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		25/03/2015		983,53				ÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU-ANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		983,53				
Total Categoria:		983,53	0,00	983,53	983,53	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										
1709	25/03/2015	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 HU- MANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		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										
1698	25/03/2015	155,29	0,00	155,29	155,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC OBRAS ELET RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		155,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		155,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		155,29				
1708	25/03/2015	4.845,51	0,00	4.845,51	4.845,51	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		25/03/2015		4.845,51				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		4.845,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		4.845,51				
Total Categoria:		5.000,80	0,00	5.000,80	5.000,80	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.42.00.00 Ferias indenizadas										
3190.11.42.00.00 Ferias indenizadas										
1491	02/03/2015	451,28	0,00	451,28	451,28	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE RESCISÃO DO SERVIDOR AGENOR MORESCHI, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015		451,28				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/03/2015		451,28				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/03/2015		451,28				
Total Categoria:		451,28	0,00	451,28	451,28	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario										
3190.11.43.00.00 13. salario										
1492	02/03/2015	338,46	0,00	338,46	338,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE RESCISÃO DO SERVIDOR AGENOR MORESCHI, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015		338,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/03/2015		338,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/03/2015		338,46				
Total Categoria:		338,46	0,00	338,46	338,46	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1695	25/03/2015	57,34	0,00	57,34	57,34	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE SEC OBRAS ELET



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		57,34				RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		57,34				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		57,34				
1707	25/03/2015	149,32	0,00	149,32	149,32	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		25/03/2015		149,32				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		149,32				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		149,32				
Total Categoria:		206,66	0,00	206,66	206,66	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
1710	25/03/2015	2.693,82	0,00	2.693,82	2.693,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	105	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.693,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.693,82				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		2.693,82				
Total Categoria:		2.693,82	0,00	2.693,82	2.693,82	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1493	02/03/2015	39,67	0,00	39,67	39,67	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS REF. RESCISÃO DO SERVIDOR AGENOR MORESCHI, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015		39,67				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/03/2015		39,67				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		39,67				
1697	25/03/2015	248,92	0,00	248,92	248,92	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS NORMAL FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELETRICISTA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		248,92				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		248,92				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		248,92				
1706	25/03/2015	2.115,15	0,00	2.115,15	2.115,15	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.115,15				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.115,15				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		2.115,15				
Total Categoria:		2.403,74	0,00	2.403,74	2.403,74	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										
1494	02/03/2015	42,34	0,00	42,34	42,34	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS REF. RESCISÃO DO SERVIDOR AGENOR MORESCHI, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015		42,34				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/03/2015		42,34				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		42,34				
1696	25/03/2015	265,70	0,00	265,70	265,70	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELETRICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		265,70				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		265,70				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		265,70				
1705	25/03/2015	2.257,72	0,00	2.257,72	2.257,72	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		25/03/2015		2.257,72				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		25/03/2015		2.257,72				HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		2.257,72				
Total Categoria:		2.565,76	0,00	2.565,76	2.565,76	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
1585	19/03/2015	235,00	0,00	141,00	141,00	94,00	0,00	COMERCIAL DE GAS E BASALTO MONFF	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO GLP 13KG PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO.
1000		Empenho Orçamentário		19/03/2015		235,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/03/2015		141,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/03/2015		141,00				
Total Categoria:		235,00	0,00	141,00	141,00	94,00	0,00			
Categoria: 3390.39.05.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
3390.39.05.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
1513	04/03/2015	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	PROJECONSULT SERRA ENGENHARIA L	111	DESPSAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE RAL-RELATÓRIO ANUAL DE LAVRAS- QUE SERÁ APRESENTADO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
1000		Empenho Orçamentário		04/03/2015		650,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/03/2015		650,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/03/2015		650,00				
Total Categoria:		650,00	0,00	650,00	650,00	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										
1590	19/03/2015	178,34	0,00	178,34	178,34	0,00	0,00	CREA - RS CONSELHO REGIONAL DE EN	111	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ART Nº 7890107 - ORÇAMENTO DE PROJETO DE RECAPEAMENTO DE 27.000M² DE ESTRADAS PAVIMENTADAS PARA ENCAMINHAMENTO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESUL.
1000		Empenho Orçamentário		19/03/2015		178,34				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		178,34				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/03/2015		178,34				
Total Categoria:		178,34	0,00	178,34	178,34	0,00	0,00			
Categoria: 3330.93.39.01.00 Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado										
3330.93.39.01.00 Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado										
1537	09/03/2015	3.332,13	0,00	3.332,13	3.332,13	0,00	0,00	GOVERNO ESTADO RIO GRANDE DO SL	1370	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE CONTEINERES PARA LIXO SECO CFME DITA O CONVENIO Nº 036/2014/SEMA/ASSTEC.
1000		Empenho Orçamentário		09/03/2015		3.332,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		12/03/2015		3.332,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		12/03/2015		3.332,13				
Total Categoria:		3.332,13	0,00	3.332,13	3.332,13	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										
1932	25/03/2015	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	SOLENG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	110	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPAROS E INSTALAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		6.100,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS DO MUNICÍPIO - PP/RP 027/2014.										
Total Categoria:		6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
1549	12/03/2015	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	131	ÓLEO DIESEL COMUM ÓLEODIESEL QUE SERÁ UTILIZADO NOS VEÍCULOSE MÁQUINAS PERTEN CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DDE OBRAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014
1000						8.280,00				
1100							8.280,00			
1200							8.280,00			
1928	25/03/2015	8.004,00	0,00	0,00	0,00	8.004,00	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						8.004,00				
Total Categoria:		16.284,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.004,00	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
1480	02/03/2015	431,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00	AUTO MECANICA FERRONACAR LTDA	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CUBO DE RODA DIANTEIRO ESQUERDO KIT RODA TRASEIRA HOMOCINÉTICA ROLAMENTO CUBO TRASEIRO CALOTA CUBO TRASEIRO PARA CONserto DA SUSPENSÃO DO GOL PLACAS DZF8480.
1000						431,00				
1100							431,00			
1200							431,00			
1934	25/03/2015	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	BELLA VITA COMERCIO DE ARTIGOS ES	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AMPERES PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.
1000						676,00				
Total Categoria:		1.107,00	0,00	431,00	431,00	676,00	0,00			
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
1481	02/03/2015	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	AUTO MECANICA FERRONACAR LTDA	132	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONserto DA SUSPENSÃO DO GOL PLACAS DZF8480.
1000						320,00				
1100							320,00			
1200							320,00			
1936	25/03/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	SERVMAQ LTDA	132	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONserto DA MÁQUINA VIBROACABADORA DE ASFALTO (SISTEMA HIDRÁULICO) - PP 025/2014.
1000						1.000,00				
Total Categoria:		1.320,00	0,00	320,00	320,00	1.000,00	0,00			
Categoria: 3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
3390.39.69.00.00 Seguros em geral										
1587	19/03/2015	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	0,00	GOVERNO ESTADO RIO GRANDE DO SL	132	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
1000		Empenho Orçamentário		19/03/2015		105,25				SEGURO OBRIGATÓRIO DO CELTA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		105,25				PLACAS IPG 3903.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/03/2015		105,25				
Total Categoria:		105,25	0,00	105,25	105,25	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										
1686	25/03/2015	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.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		3.105,85				OFICINA MECÂNICA, CFE REL
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		3.105,85				ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		3.105,85				HUMANOS.
Total Categoria:		3.105,85	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1692	25/03/2015	298,64	0,00	298,64	298,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		298,64				INSALUBRIDADE SEC. OBRAS OFICI-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		298,64				NA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		298,64				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		298,64	0,00	298,64	298,64	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1690	25/03/2015	931,75	0,00	931,75	931,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		931,75				SERVIÇO SEC OBRAS OF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		931,75				ICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		931,75				RECURSOS HUMANOS.
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										
1689	25/03/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		95,56				ESCOLARIDADE SEC OBRAS OFI-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		95,56				CINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		95,56				RECURSOS HUMANOS.
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										
1691	25/03/2015	1.081,82	0,00	1.081,82	1.081,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	149	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.081,82				EXTRAS SEC OBRAS OFICINA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.081,82				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.081,82				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.081,82	0,00	1.081,82	1.081,82	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1688	25/03/2015	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
1000		Empenho Orçamentário			25/03/2015	484,41				OFICINA, CFE RELATÓR
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	484,41				IO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			31/03/2015	484,41				HUMANOS.
Total Categoria:		484,41	0,00	484,41	484,41	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1687	25/03/2015	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
1000		Empenho Orçamentário			25/03/2015	517,06				OBRAS OFICINA MECÂNICA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	517,06				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			31/03/2015	517,06				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		517,06	0,00	517,06	517,06	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
1965	26/03/2015	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	150	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário			26/03/2015	70,00				RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG
Total Categoria:		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00			PARA A OFICINA MECÂNICA.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1712	25/03/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015	1.911,29					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	1.911,29					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015	1.911,29					
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
1717	25/03/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015	238,91					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	238,91					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015	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										
1716	25/03/2015	907,86	0,00	907,86	907,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015	907,86					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	907,86					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015	907,86					
Total Categoria:		907,86	0,00	907,86	907,86	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1715	25/03/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIF. ESCOLARIDADE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015	191,13					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	191,13					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015	191,13					
Total Categoria:		191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1714	25/03/2015	352,80	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1060	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015	352,80					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	352,80					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			31/03/2015	352,80					
Total Categoria:		352,80	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1713	25/03/2015	376,59	0,00	376,59	376,59	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1060	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		25/03/2015		376,59				DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		376,59				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		376,59				HUMANOS.
Total Categoria:		376,59	0,00	376,59	376,59	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										
1478	02/03/2015	1.406,25	0,00	0,00	0,00	1.406,25	0,00	LEO RUI ME	337	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015		1.406,25				PÓ DE BRITA
Total Categoria:		1.406,25	0,00	0,00	0,00	1.406,25	0,00			PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES PARA
Categoria: 3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros										
3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros										
1523	05/03/2015	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00	JEREMIAS BASSO JACOBS	925	TINTA DEMARCATÓRIA ACRÍLICA A BASE DE
1000		Empenho Orçamentário		05/03/2015		3.930,00				SOLVENTE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/03/2015		3.930,00				NA COR BRANCA, BALDE 18 LITROS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/03/2015		3.930,00				TINTA PARA PINTURA DE CORDÕES ACRÍLICA
Total Categoria:		4.722,00	0,00	4.722,00	4.722,00	0,00	0,00			DILUÍDA COM ÁGUA
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										
1477	02/03/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	PEDRA E ARTE COMERCIO E BENEFICIA/	925	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015		1.100,00				PARALELEPÍPEDOS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/03/2015		1.100,00				PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		17/03/2015		1.100,00				MUNICÍPIO - PP/RP 015/2014.
1479	02/03/2015	3.281,25	0,00	2.251,31	2.251,31	1.029,94	0,00	LEO RUI ME	133	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015		3.281,25				PÓ DE BRITA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/03/2015		2.251,31				PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO -
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/03/2015		2.251,31				PP/RP 053/2014.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		
Total Categoria:		4.381,25	0,00	3.351,31	3.351,31	1.029,94	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1482	02/03/2015	63,71	0,00	63,71	63,71	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	VALOR REFERENTE RESCISÃO DO SERVIDOR CLAUDIO TESTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			02/03/2015	63,71					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			06/03/2015	63,71					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			16/03/2015	63,71					
1719	25/03/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015	2.150,21					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	2.150,21					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015	2.150,21					
Total Categoria:		2.213,92	0,00	2.213,92	2.213,92	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1484	02/03/2015	35,43	0,00	35,43	35,43	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	VALOR REFERENTE RESCISÃO DO SERVIDOR CLAUDIO TESTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			02/03/2015	35,43					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			06/03/2015	35,43					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			16/03/2015	35,43					
1722	25/03/2015	824,24	0,00	824,24	824,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015	824,24					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	824,24					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015	824,24					
Total Categoria:		859,67	0,00	859,67	859,67	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
1483	02/03/2015	7,96	0,00	7,96	7,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	VALOR REFERENTE RESCISÃO DO SERVIDOR CLAUDIO TESTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			02/03/2015	7,96					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			06/03/2015	7,96					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			16/03/2015	7,96					
Total Categoria:		7,96	0,00	7,96	7,96	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.42.00.00 Ferias indenizadas										
3190.11.42.00.00 Ferias indenizadas										
1485	02/03/2015	714,08	0,00	714,08	714,08	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	VALOR REFERENTE RESCISÃO DO SERVIDOR CLAUDIO TESTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			02/03/2015	714,08					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			06/03/2015	714,08					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			16/03/2015	714,08					
Total Categoria:		714,08	0,00	714,08	714,08	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario										
3190.11.43.00.00 13. salario										
1486	02/03/2015	535,56	0,00	535,56	535,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	VALOR REFERENTE RESCISÃO DO SERVIDOR CLAUDIO TESTA, CFE RELATÓ-
1000	Empenho Orçamentário			02/03/2015	535,56					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/03/2015		535,56				RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/03/2015		535,56				
Total Categoria:		535,56	0,00	535,56	535,56	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										
1487	02/03/2015	11,62	0,00	11,62	11,62	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	VALOR FUPS REF. RESCISÃO DO SERVIDOR CLAUDIO TESTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015		11,62				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/03/2015		11,62				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		11,62				
1489	02/03/2015	62,77	0,00	62,77	62,77	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	VALOR FUPS REF. RESCISÃO DO SERVIDOR CLAUDIO TESTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015		62,77				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/03/2015		62,77				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		62,77				
1721	25/03/2015	348,61	0,00	348,61	348,61	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		348,61				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		348,61				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		348,61				
Total Categoria:		423,00	0,00	423,00	423,00	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										
1488	02/03/2015	12,40	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	VALOR FUPS REF. RESCISÃO DO SERVIDOR CLAUDIO TESTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015		12,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/03/2015		12,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		12,40				
1490	02/03/2015	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	VALOR FUPS REF. RESCISÃO DO SERVIDOR CLAUDIO TESTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015		67,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/03/2015		67,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		67,00				
1720	25/03/2015	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		Empenho Orçamentário		25/03/2015		372,10				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		372,10				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		372,10				
Total Categoria:		451,50	0,00	451,50	451,50	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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: 3390.39.48.00.00 Serviço de selecao e treinamento										
3390.39.48.00.00 Serviço de selecao e treinamento										
1603	24/03/2015	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	PATRICIA COLLAT BENTO FEIJO 691038	153	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA PROFERIR DUAS PALESTRAS SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA EMEF CAMINHOS DO APRENDER TENDO EM VISTA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE PREVÊ A LEI FEDERAL Nº 13.005/2014, CFE CONTRATO Nº 045 DE 24 DE MARÇO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/03/2015		420,00				
Total Categoria:		420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	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										
1727	25/03/2015	108,80	0,00	108,80	0,00	0,00	108,80	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE MONITORES PRÉ-ESCOLA RPPS, CFE RELA- TÓ RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		108,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		108,80				
1736	25/03/2015	237,47	0,00	237,47	0,00	0,00	237,47	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRE NDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- NOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		237,47				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		237,47				
1749	25/03/2015	596,04	0,00	596,04	0,00	0,00	596,04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		596,04				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		596,04				
1764	25/03/2015	596,43	0,00	596,43	0,00	0,00	596,43	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRE NDER - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RE- CURS S HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		596,43				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		596,43				
1774	25/03/2015	674,88	0,00	674,88	0,00	0,00	674,88	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO I NFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS UMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		674,88				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		674,88				
1780	25/03/2015	228,25	0,00	228,25	0,00	0,00	228,25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CR ECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		228,25				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		228,25				
1790	25/03/2015	129,30	0,00	129,30	0,00	0,00	129,30	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		129,30				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		129,30				
Total Categoria:		2.571,17	0,00	2.571,17	0,00	0,00	2.571,17			

Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1944	26/03/2015	3.676,05	0,00	3.676,05	0,00	0,00	3.676,05	BANRISUL SERVICOS LTDA	908	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/03/2015		3.676,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		3.676,05				
1954	26/03/2015	617,40	0,00	617,40	0,00	0,00	617,40	BANRISUL SERVICOS LTDA	908	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/03/2015		617,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		617,40				
Total Categoria:		4.293,45	0,00	4.293,45	0,00	0,00	4.293,45			
Categoria: 4490.51.91.00.00 Obras em andamento										
4490.51.91.00.00 Obras em andamento										
1533	06/03/2015	430.788,23	0,00	0,00	0,00	430.788,23	0,00	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BC	1102	CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DA ESCOLA CAMINHOS DO APRENDER, ENVOLVENDO INFRAESTRUTURA, PAREDES E PAINÉIS, PAVIMENTAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO DE GESSO, ESQUADRIAS E VIDRAÇARIAS, PINTURA, INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E DE INCENDIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME MEMORIAL. CONTRATO Nº 038/2015 CONCORRÊNCIA Nº 002/2014
1000		Empenho Orçamentário		06/03/2015		430.788,23				
Total Categoria:		430.788,23	0,00	0,00	0,00	430.788,23	0,00			
Categoria: 3390.30.23.00.00 Uniformes, tecidos e aviamentos										
3390.30.23.00.00 Uniformes, tecidos e aviamentos										
1520	05/03/2015	2.682,50	0,00	0,00	0,00	2.682,50	0,00	DULCE MARIA ZATT DUZ - ME	1134	CALÇAS ESCOLARES PARA ALUNOS, MALHA COLEGIAL, COR AZUL ROYAL, COM DETALHES NA LATERAL EM AMARELO CASACO ESCOLAR PARA ALUNOS TECIDO MALHA COLEGIAL, COR AZUL ROYAL COM DETALHES EM AMARELO BERMUDA ESCOLAR PARA ALUNOS, TECIDO CELETEL, COR AZUL ROYAL COM DETALHES NA LATERAL EM AMARELO CAMISETAS MANGA LONGA PARA ALUNOS COR AMARELA CAMISETA MANGA CURTA PARA ALUNOS, COR AMARELA ABRIGOS ESCOLARES PARA PROFESSORES, CALÇA E CASACO CAMISETAS MANGA LONGA PARA PROFESSORES CAMISETAS MANGA CURTA PARA PROFESSORES CALÇA FEMININA PARA FUNCIONARIAS, MODELO ABRIGO CAMISETA FEMININA PARA FUNCIONARIAS
1000		Empenho Orçamentário		05/03/2015		2.682,50				
1521	05/03/2015	4.044,10	0,00	0,00	0,00	4.044,10	0,00	SHAILAN INDUSTRIA E COM. DE CONFEC	1134	CALÇAS ESCOLARES PARA ALUNOS, MALHA COLEGIAL, COR AZUL ROYAL, COM DETALHES NA LATERAL EM AMARELO CASACO ESCOLAR PARA ALUNOS TECIDO MALHA COLEGIAL, COR AZUL ROYAL COM DETALHES EM AMARELO BERMUDA ESCOLAR PARA ALUNOS, TECIDO CELETEL, COR AZUL ROYAL COM DETALHES NA LATERAL EM AMARELO CAMISETAS MANGA LONGA PARA ALUNOS COR AMARELA CAMISETA MANGA CURTA PARA ALUNOS, COR AMARELA ABRIGOS ESCOLARES PARA PROFESSORES, CALÇA E CASACO CAMISETAS MANGA LONGA PARA PROFESSORES CAMISETAS MANGA CURTA PARA PROFESSORES CALÇA FEMININA PARA FUNCIONARIAS, MODELO ABRIGO CAMISETA FEMININA PARA FUNCIONARIAS
1000		Empenho Orçamentário		05/03/2015		4.044,10				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
MANGA CURTA CAMISETA FEMININA PARA FUNCIONARIAS MANGA LONGA UNIFORMES PARA OS PROFESSORES, ALUNOS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO APRENDER										
Total Categoria:		6.726,60	0,00	0,00	0,00	6.726,60	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										
1526	05/03/2015	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	JULIANO ECKER - ME	189	TINTA CRÍLICA A BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA, BALDE 18 LITROS MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO APRENDER - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
1000		Empenho Orçamentário		05/03/2015	305,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015	305,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/03/2015	305,00					
Total Categoria:		305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1731	25/03/2015	5.256,05	0,00	5.256,05	5.256,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	5.256,05					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	5.256,05					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	5.256,05					
1765	25/03/2015	4.061,49	0,00	4.061,49	4.061,49	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	4.061,49					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	4.061,49					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	4.061,49					
Total Categoria:		9.317,54	0,00	9.317,54	9.317,54	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1730	25/03/2015	179,19	0,00	179,19	179,19	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	RE. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	179,19					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	179,19					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	179,19					
Total Categoria:		179,19	0,00	179,19	179,19	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1735	25/03/2015	209,06	0,00	209,06	209,06	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. VALOR REFERENTE PRÊMIO ASSIDUIDADE
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	209,06					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	209,06					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	209,06					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1737	25/03/2015	1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	SERVIDORES EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				25/03/2015		1.075,10				
1100				25/03/2015		1.075,10				
1200				27/03/2015		1.075,10				
1768	25/03/2015	137,37	0,00	137,37	137,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1000				25/03/2015		137,37				
1100				25/03/2015		137,37				
1200				27/03/2015		137,37				
Total Categoria:		1.421,53	0,00	1.421,53	1.421,53	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1734	25/03/2015	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				25/03/2015		86,01				
1100				25/03/2015		86,01				
1200				27/03/2015		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										
1733	25/03/2015	650,59	0,00	650,59	650,59	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	739	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				25/03/2015		650,59				
1100				25/03/2015		650,59				
1200				31/03/2015		650,59				
1767	25/03/2015	492,11	0,00	492,11	492,11	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	739	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				25/03/2015		492,11				
1100				25/03/2015		492,11				
1200				31/03/2015		492,11				
Total Categoria:		1.142,70	0,00	1.142,70	1.142,70	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
1580	18/03/2015	1.007,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	181	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE RECARGA EXTINTOR PÓ 06KG BC RETESTE DE EXTINTOR CAPACIDADE 6KG ABC RETESTE DE EXTINTOR CAPACIDADE 10 L SR RECARGA EXTINTOR CO2 10KG RECARGA EXTINTOR PÓ 04 KG BC RECARGA EXTINTOR PÓ 04 KG ABC PARA ATENDER LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA DO PRÉDIO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1000				18/03/2015		1.007,00				
1583	19/03/2015	1.692,00	0,00	705,00	705,00	987,00	0,00	COMERCIAL DE GAS E BASALTO MONFF	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP 13 KG RECARGA DE GLP 45KG PARA A COZINHA DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER PARA PREPARAÇÃO DE
1000				19/03/2015		1.692,00				
1100				26/03/2015		705,00				
1200				26/03/2015		705,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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:		2.699,00	0,00	705,00	705,00	1.994,00	0,00			MERENDA ESCOLAR.
Categoria: 3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha										
1592	19/03/2015	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS ALI	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO 32,5X29,5CM, PACOTE COM 50 UNIDADES PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 001/2015.
1000	Empenho Orçamentário			19/03/2015		78,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		78,00				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/03/2015		78,00				
Total Categoria:		78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao										
3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao										
1517	05/03/2015	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	181	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS, LÁTEX E BORRACHA NA TURAL, SUPERFICIE LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTERIL COM PÓ BIOABSORVÍVEL, CAIXA COM 50 PARES MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO APRENDER
1000	Empenho Orçamentário			05/03/2015		2.448,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			13/03/2015		2.448,00				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			16/03/2015		2.448,00				
1519	05/03/2015	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	181	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, PICOTEADO, NEUTRO, ROLOS COM 50 M E PACOTES COM 4 ROLO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERÁ UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO APRENDER.
1000	Empenho Orçamentário			05/03/2015		585,00				
Total Categoria:		3.033,00	0,00	2.448,00	2.448,00	585,00	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										
1935	25/03/2015	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA F V	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO ROLO COM 500 METROS PARA CERCAR O PARQUINHO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015		195,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			31/03/2015		195,00				
Total Categoria:		195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00			
Categoria: 3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis										
3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis										
1555	16/03/2015	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	RA SANTA LUCIA - RECARGAS LTDA	181	CILINDRO PARA A IMPRESSORA BROTHER 9320 CN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO APRENDER
1000	Empenho Orçamentário			16/03/2015		845,00				
1964	26/03/2015	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	RA SANTA LUCIA - RECARGAS LTDA	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE IMPRESSÃO
1000	Empenho Orçamentário			26/03/2015		845,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
Total Categoria:		1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00			PARA CONCERTO DA IMPRESSORA BROTHER 9320CW DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1787	25/03/2015	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - ASSESSOR TÉCNICO, CFE
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	1.433,47					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	1.433,47					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	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										
1786	25/03/2015	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		25/03/2015	238,91					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	238,91					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	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										
1791	25/03/2015	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		25/03/2015	143,35					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	143,35					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	143,35					
Total Categoria:		143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
1897	25/03/2015	739,13	0,00	739,13	739,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SEC EDUCAÇÃO SECRETÁRIA E A ASSESSOR TÉCNICO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	739,13					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	739,13					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	739,13					
Total Categoria:		739,13	0,00	739,13	739,13	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
1724	25/03/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	4.434,79					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	4.434,79					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	4.434,79					
1898	25/03/2015	2.217,40	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REF. FÉRIAS SEC EDUCAÇÃO SECRETÁRIA, CFE RELATÓRIO DO DEPAR-



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		25/03/2015		2.217,40				TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.217,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		2.217,40				
Total Categoria:		6.652,19	0,00	6.652,19	6.652,19	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1785	25/03/2015	143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		143,35				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		143,35				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		143,35				
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										
1871	25/03/2015	447,63	0,00	447,63	0,00	0,00	447,63	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	349	VALOR IPERGS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		447,63				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		447,63				
1923	25/03/2015	223,81	0,00	223,81	0,00	0,00	223,81	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	349	VALOR IPERGS REFERENTE FÉRIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		223,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		223,81				
Total Categoria:		671,44	0,00	671,44	0,00	0,00	671,44			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1789	25/03/2015	201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	740	VALOR REFERENTE FUPS NORMAL SERVIDORES SEC EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		201,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		201,60				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		201,60				
Total Categoria:		201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
1541	09/03/2015	537,54	0,00	537,54	537,54	0,00	0,00	TANIA MARIA MELATTI	179	DIÁRIA DA SRA. TANIA MARIA MELATTI SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO XXVI FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL, SENDO UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE.
1000		Empenho Orçamentário		09/03/2015		537,54				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		13/03/2015		537,54				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/03/2015		537,54				
Total Categoria:		537,54	0,00	537,54	537,54	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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: 3390.39.48.00.00 Serviço de seleção e treinamento										
3390.39.48.00.00 Serviço de seleção e treinamento										
1542	09/03/2015	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	UNDIME	182	INSCRIÇÃO DA SRA. TANIA MARIA MLLATI NO XXVI FÓRUM ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL REALIZAR-SE NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.
1000	Empenho Orçamentário			09/03/2015		200,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			13/03/2015		200,00				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			16/03/2015		200,00				
Total Categoria:		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1738	25/03/2015	1.552,93	0,00	1.552,93	1.552,93	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015		1.552,93				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		1.552,93				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015		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 Gratificação de tempo de serviço										
3190.11.37.00.00 Gratificação de tempo de serviço										
1742	25/03/2015	645,06	0,00	645,06	645,06	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			25/03/2015		645,06				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		645,06				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015		645,06				
1744	25/03/2015	1.552,93	0,00	1.552,93	1.552,93	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	VALOR REFERENTE PRÊMIO ASSIDUIDADE SERVIDORES SEC EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015		1.552,93				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		1.552,93				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015		1.552,93				
Total Categoria:		2.197,99	0,00	2.197,99	2.197,99	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										
1741	25/03/2015	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			25/03/2015		46,59				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		46,59				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015		46,59				
Total Categoria:		46,59	0,00	46,59	46,59	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Serviços extraordinários										
3190.16.44.00.00 Serviços extraordinários										
1743	25/03/2015	532,01	0,00	532,01	532,01	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			25/03/2015		532,01				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		532,01				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015		532,01				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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:		532,01	0,00	532,01	532,01	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											
1740	25/03/2015	263,06	0,00	263,06	263,06	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	736	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC	
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015	263,06					EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCO- L	
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	263,06					AR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE	
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015	263,06					RECURSOS HUMANOS.	
Total Categoria:		263,06	0,00	263,06	263,06	0,00	0,00				
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos											
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos											
1931	25/03/2015	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	162	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE	
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015	1.380,00					ÓLEO DIESEL COMUM	
										PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA	
										EDUCAÇÃO - PP/RP 038/2014.	
Total Categoria:		1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00				
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos											
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos											
1581	18/03/2015	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	BELLA VITA COMERCIO DE ARTIGOS ES	162	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE	
	1000	Empenho Orçamentário		18/03/2015	415,00					BATERIA 150 AMPERES	
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015	415,00					PARA O ÔNIBUS PLACAS ISX 2770.	
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		25/03/2015	415,00						
Total Categoria:		415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00				
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais											
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais											
1784	25/03/2015	577,92	0,00	577,92	577,92	0,00	0,00	INSS	1330	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO	
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015	577,92					CONTRATO EMERGENCIAL SER- VIDO	
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	577,92					RES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO	
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015	577,92					DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO	
1970	27/03/2015	78,36	0,00	78,36	78,36	0,00	0,00	INSS	1330	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE	
	1000	Empenho Orçamentário		27/03/2015	78,36					MARÇO DE 2015, CFE RELATÓ-	
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		30/03/2015	78,36					RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015	78,36					HUMANOS.	
Total Categoria:		656,28	0,00	656,28	656,28	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											
1783	25/03/2015	2.819,14	0,00	2.819,14	2.819,14	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1330	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015	2.819,14					CONTRATO EMERGENCIAL MONI	
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	2.819,14					TORES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO	
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	2.819,14					DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS HU	
										ANOS.	



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1969	27/03/2015	382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1330	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		27/03/2015		382,26				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/03/2015		382,26				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/03/2015		382,26				
Total Categoria:		3.201,40	0,00	3.201,40	3.201,40	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										
1769	25/03/2015	9.317,55	0,00	9.317,55	9.317,55	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		9.317,55				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		9.317,55				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		9.317,55				
Total Categoria:		9.317,55	0,00	9.317,55	9.317,55	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1773	25/03/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES CRECHE EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		119,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		119,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		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										
1775	25/03/2015	447,96	0,00	447,96	447,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		447,96				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		447,96				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		447,96				
Total Categoria:		447,96	0,00	447,96	447,96	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1772	25/03/2015	340,46	0,00	340,46	340,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		340,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		340,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		340,46				
Total Categoria:		340,46	0,00	340,46	340,46	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.01.02.00 Contratacao por tempo determinado de professores										
3190.04.01.02.00 Contratacao por tempo determinado de professores										
1981	30/03/2015	318,55	0,00	0,00	0,00	318,55	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1331	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORARIO DA SERVIDORA FRANCIELE NUNES MARQUES, CFME RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		30/03/2015		318,55				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1982	30/03/2015	238,91	0,00	0,00	0,00	238,91	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1331	PESSOAL. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORARIO DA SERVIDORA FRANCIELE NUNES MARQUES CMFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
	1000	Empenho Orçamentário		30/03/2015		238,91				
Total Categoria:		557,46	0,00	0,00	0,00	557,46	0,00			
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
1755	25/03/2015	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		25/03/2015		293,86				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		293,86				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		293,86				
1983	30/03/2015	68,57	0,00	0,00	0,00	68,57	0,00	INSS	1331	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORARIO DA SERVIDORA FRANCIELE NUNES MARQUES CFME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
	1000	Empenho Orçamentário		30/03/2015		68,57				
Total Categoria:		362,43	0,00	293,86	293,86	68,57	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										
1754	25/03/2015	1.433,46	0,00	1.433,46	1.433,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1331	REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL MONITORES PRÉ-E SCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.433,46				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.433,46				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.433,46				
1980	30/03/2015	95,56	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1331	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA SERVIDORA FRANCIELE NUNES MARQUES CFME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
	1000	Empenho Orçamentário		30/03/2015		95,56				
Total Categoria:		1.529,02	0,00	1.433,46	1.433,46	95,56	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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: 4490.51.91.00.00 Obras em andamento										
4490.51.91.00.00 Obras em andamento										
1534	06/03/2015	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BC	1317	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO AUDITO RIO MUNICIPAL DA ESCOLA CAMINHOS DO APRENDER, ENVOLVENDO INFRA ESTRUTURA, PAREDES E PAINÉIS, PAVIMENTAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS REVESTIMENTO DE GESSO, ESQUADRIAS E VIDRAÇARIAS, PINTURA, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCENDIO, INSTALAÇÕES TELEFONICAS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME MEMORIAL CONTRATO Nº 038/2015 CONCORRENCIA Nº 002/2014
1000		Empenho Orçamentário		06/03/2015		240.000,00				
Total Categoria:		240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1745	25/03/2015	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 EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	19.351,86					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	19.351,86					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	19.351,86					
1756	25/03/2015	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 CAMINHOS DO APRENDER , CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	1.433,47					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	1.433,47					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	1.433,47					
1781	25/03/2015	5.399,39	0,00	5.399,39	5.399,39	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APRENDER CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	5.399,39					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	5.399,39					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	5.399,39					
Total Categoria:		26.184,72	0,00	26.184,72	26.184,72	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										
1748	25/03/2015	5.871,25	0,00	5.871,25	5.871,25	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	5.871,25					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	5.871,25					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	5.871,25					
1759	25/03/2015	71,67	0,00	71,67	71,67	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APRENDER - RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	71,67					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	71,67					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	71,67					
Total Categoria:		5.942,92	0,00	5.942,92	5.942,92	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1782	25/03/2015	1.106,88	0,00	1.106,88	1.106,88	0,00	0,00	INSS	773	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					25/03/2015	1.106,88				
1100					25/03/2015	1.106,88				
1200					31/03/2015	1.106,88				
Total Categoria:		1.106,88	0,00	1.106,88	1.106,88	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										
1747	25/03/2015	2.956,15	0,00	2.956,15	2.956,15	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	774	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					25/03/2015	2.956,15				
1100					25/03/2015	2.956,15				
1200					31/03/2015	2.956,15				
1758	25/03/2015	176,40	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	774	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APRENDER DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					25/03/2015	176,40				
1100					25/03/2015	176,40				
1200					31/03/2015	176,40				
Total Categoria:		3.132,55	0,00	3.132,55	3.132,55	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.65.00.00 Servicos de apoio ao ensino										
3390.39.65.00.00 Servicos de apoio ao ensino										
1502	02/03/2015	19.360,00	0,00	2.200,00	0,00	17.160,00	2.200,00	JEFERSON MOREIRA TRIVELIN	866	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTRAR OFICINA DE MÚSICA E SERVIÇOS DE REGÊNCIA DA BANDA RÍTMICA MIRIM DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 8 HORAS SEMANAIS - CONTRATO Nº 030 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015 - PP 007/2015.
1000					02/03/2015	19.360,00				
1100					31/03/2015	2.200,00				
Total Categoria:		19.360,00	0,00	2.200,00	0,00	17.160,00	2.200,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1776	25/03/2015	8.003,54	0,00	8.003,54	8.003,54	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					25/03/2015	8.003,54				
1100					25/03/2015	8.003,54				
1200					27/03/2015	8.003,54				
Total Categoria:		8.003,54	0,00	8.003,54	8.003,54	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1779	25/03/2015	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
1000					25/03/2015	352,40				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		25/03/2015		352,40				CAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RE-CURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		352,40				
Total Categoria:		352,40	0,00	352,40	352,40	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1771	25/03/2015	1.184,42	0,00	1.184,42	1.184,42	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		25/03/2015		1.184,42				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.184,42				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		1.184,42				
1778	25/03/2015	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		25/03/2015		979,32				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		979,32				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		979,32				
Total Categoria:		2.163,74	0,00	2.163,74	2.163,74	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1729	25/03/2015	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		25/03/2015		1.433,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.433,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.433,46				
1760	25/03/2015	12.303,96	0,00	12.303,96	12.303,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	REF. FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		12.303,96				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		12.303,96				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		12.303,96				
Total Categoria:		13.737,42	0,00	13.737,42	13.737,42	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1728	25/03/2015	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		25/03/2015		215,02				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		215,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		215,02				
1763	25/03/2015	1.331,94	0,00	1.331,94	1.331,94	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.331,94				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.331,94				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.331,94				
Total Categoria:		1.546,96	0,00	1.546,96	1.546,96	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1726	25/03/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		193,20				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		25/03/2015		193,20				HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		193,20				
1762	25/03/2015	1.598,13	0,00	1.598,13	1.598,13	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	868	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EMEF
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.598,13				CAMINHOS DO APRENDER, PRÉ-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.598,13				ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		1.598,13				DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.791,33	0,00	1.791,33	1.791,33	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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: 4490.51.91.00.00 Obras em andamento										
4490.51.91.00.00 Obras em andamento										
1535	06/03/2015	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BC	1137	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO AUDITO RIO MUNICIPAL CAMINHOS DO APRENDER, ENVOLVENDO INFRAESTRUTURA PAREDES E PAINÉIS, PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, REVESTIMENTO DE GESSO, ESQUADRIAS VIDRAÇARIAS, PINTURA, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCENDIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES DO MEMORIAL. CONTRATO Nº 038/2015 CONCORRENCIA Nº 002/2014
1000		Empenho Orçamentário		06/03/2015		68.500,00				
Total Categoria:		68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	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										
1732	25/03/2015	694,45	0,00	694,45	694,45	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		694,45				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		694,45				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		694,45				
1746	25/03/2015	3.155,41	0,00	3.155,41	3.155,41	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		3.155,41				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		3.155,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		3.155,41				
1757	25/03/2015	188,29	0,00	188,29	188,29	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		188,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		188,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		188,29				
1766	25/03/2015	525,28	0,00	525,28	525,28	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		525,28				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		525,28				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		525,28				
1788	25/03/2015	215,19	0,00	215,19	215,19	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1347	VALOR REFERENTE FUPS AMORTIZAÇÃO SEC EDUCAÇÃO SUPERVISÃO, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		215,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		215,19				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		215,19				
1739	25/03/2015	280,80	0,00	280,80	280,80	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1348	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		280,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		280,80				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		280,80				
1770	25/03/2015	1.264,26	0,00	1.264,26	1.264,26	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1349	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.264,26				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.264,26				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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 ESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		1.264,26				
1777	25/03/2015	1.045,33	0,00	1.045,33	1.045,33	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1349	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.045,33				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.045,33				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		1.045,33				
1725	25/03/2015	206,22	0,00	206,22	206,22	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1350	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		206,22				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		206,22				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		206,22				
1761	25/03/2015	1.705,85	0,00	1.705,85	1.705,85	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1350	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.705,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.705,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		1.705,85				
Total Categoria:		9.281,08	0,00	9.281,08	9.281,08	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
1572	18/03/2015	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	ROSELI ZARDO MARINELLO	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO ACESSA FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		18/03/2015		125,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015		125,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/03/2015		125,00				
1573	18/03/2015	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	GRAZIANI RIGO	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO ACESSA FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		18/03/2015		180,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015		180,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/03/2015		180,00				
1574	18/03/2015	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	JAISSO CHIOMENTO	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO ACESSA FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		18/03/2015		190,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015		190,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/03/2015		190,00				
1575	18/03/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	GILMAR BOSCHETTI	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO ACESSA FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		18/03/2015		300,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015		300,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/03/2015		300,00				
1576	18/03/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	VANILCE ZANELLA	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO ACESSA FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		18/03/2015		300,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015		300,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/03/2015		300,00				
1577	18/03/2015	125,01	0,00	125,01	125,01	0,00	0,00	JANETE CATTIVELLI	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO ACESSA FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		18/03/2015		125,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015		125,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/03/2015		125,01				
1578	18/03/2015	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	JOAO DAVI GABRIEL	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO ACESSA FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		18/03/2015		180,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015		180,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/03/2015		180,00				
1579	18/03/2015	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	JOSELIA ARAUJO DOS SANTOS	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO ACESSA FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		18/03/2015		184,50				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015		184,50				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		184,50				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		-184,50				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		184,50				
1966	26/03/2015	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	VERONICA BEZ DUZ	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO ACESSA FAGUNDES VARELA.
1000		Empenho Orçamentário		26/03/2015		125,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		125,00				
Total Categoria:		1.709,51	0,00	1.709,51	1.584,51	0,00	125,00			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1955	26/03/2015	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60	BANRISUL SERVICOS LTDA	934	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/03/2015		138,60				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		138,60				
Total Categoria:		138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1752	25/03/2015	1.592,74	0,00	1.592,74	1.592,74	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		25/03/2015		1.592,74				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.592,74				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.592,74				
Total Categoria:		1.592,74	0,00	1.592,74	1.592,74	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1753	25/03/2015	326,51	0,00	326,51	326,51	0,00	0,00	INSS	624	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENADOR DA CULTURA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		326,51				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		326,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		326,51				
Total Categoria:		326,51	0,00	326,51	326,51	0,00	0,00			
Categoria: 3390.32.04.00.00 Material educacional e cultural										
3390.32.04.00.00 Material educacional e cultural										
1514	04/03/2015	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	EDITORA EVANGRAF LTDA.	1352	SCANEAMENTO E IMPRESSÃO DO LIVRO "PAROCHIA DE BELLA VISTA", ES CRITO PELO PE ANGELO MONACO NO ANO DE 1934 ONDE TRAZ DADOS HISTÓRICOS SOBRE O MUNICÍPIO DA EPÓCA EM QUE AINDA ERA DISTRITO.
1000		Empenho Orçamentário		04/03/2015		1.790,00				
Total Categoria:		1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00			
Categoria: 3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
1979	30/03/2015	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	789	RECARGA EXTINTOR 4 KG, TIPO ABC RECARGAS PARA OS EXTINTORES PERTENCENTES A CASA DA CULTURA.
1000		Empenho Orçamentário		30/03/2015		140,00				
Total Categoria:		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00			
Categoria: 3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
1939	26/03/2015	235,20	0,00	39,20	39,20	196,00	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	790	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE] A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA A CASA DA CULTURA/BIBLIOTECA /MUNICIPAL - CONTRATO Nº 024 DE 07/03/14.
1000		Empenho Orçamentário		26/03/2015		235,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		39,20				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		39,20				
Total Categoria:		235,20	0,00	39,20	39,20	196,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
3390.39.99.01.00 Serviços de estagiarios										
1938	26/03/2015	4.800,00	0,00	693,33	693,33	4.106,67	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	790	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA APLICAR ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS, AVALIAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SALA DE AULA SOB ORIENTAÇÃO DO SUPERVISOR, AVALIAR O AVANÇO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS SOB ORIENTAÇÃO DO SUPERVISOR, AVALIAR TRABALHOS ESCOLARES E DESENVOLVER DINÂMICAS DE APRENDIZAGEM.
1000		Empenho Orçamentário		26/03/2015		4.800,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		693,33				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		693,33				
Total Categoria:		4.800,00	0,00	693,33	693,33	4.106,67	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										
1586	19/03/2015	840,75	0,00	840,75	0,00	0,00	840,75	ENEDIR RIBEIRO DUTRA	1351	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁScoa 70G, CHOCOLATE AO LEITE PARA ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER POR OCASIÃO DA PASSAGEM DA PÁScoa.
1000		Empenho Orçamentário		19/03/2015		840,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		840,75				
Total Categoria:		840,75	0,00	840,75	0,00	0,00	840,75			
Categoria: 3390.36.99.00.00 Outros servicos										
3390.36.99.00.00 Outros servicos										
1476	02/03/2015	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	MIRNA SARTOR	422	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA REALIZAR PALESTRA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 06 DE MARÇO DE 2015, ÀS 20 HORAS, NO CLUBE DOS MOTORISTAS - CONTRATO Nº 032 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015		565,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		09/03/2015		565,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		11/03/2015		565,00				
Total Categoria:		565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.23.00.00 Festividades e homenagens										
3390.39.23.00.00 Festividades e homenagens										
1500	02/03/2015	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	RIGO E NODARI BAR E DANCETERIA LTI	215	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A PALESTRA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE CONTRATO Nº 033 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015		250,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/03/2015		250,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		17/03/2015		250,00				
Total Categoria:		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.93.00.00 Servicos de publicidade de utilidade publica										
3390.39.93.00.00 Servicos de publicidade de utilidade publica										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1529	06/03/2015	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	R. B. RAMON & CIA LTDA.	215	SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DIA DA MULHER" QUE ACONTECE NO DIA 06 DE MARÇO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		06/03/2015		69,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/03/2015		69,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/03/2015		69,00				
Total Categoria:		69,00	0,00	69,00	69,00	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										
1495	02/03/2015	42.616,10	0,00	2.821,61	0,00	39.794,49	2.821,61	CENTRO CULTURAL DE FAGUNDES VAF	217	VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE RECURSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL BELLA VISTA, OFICINAS DE TEATRO E ORQUESTRA MUNICIPAL, CFE CONVÊNIO Nº 006 DE 1º DE MARÇO DE 2015 E PLANO DE TRABALHO.
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015		42.616,10				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/03/2015		2.821,61				
Total Categoria:		42.616,10	0,00	2.821,61	0,00	39.794,49	2.821,61			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1956	26/03/2015	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60	BANRISUL SERVICOS LTDA	769	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			26/03/2015		138,60				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			31/03/2015		138,60				
Total Categoria:		138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1750	25/03/2015	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			25/03/2015		2.628,03				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		2.628,03				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015		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										
1751	25/03/2015	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			25/03/2015		538,75				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		538,75				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			31/03/2015		538,75				
Total Categoria:		538,75	0,00	538,75	538,75	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.05.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
3390.39.05.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
1599	23/03/2015	36.984,00	0,00	0,00	0,00	36.984,00	0,00	INOVACAO EVENTOS E SERVICOS LTDA	225	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, NAS MODALIDADES E QUANTIDADES ABAIXO: CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE CFE CONTRATO Nº 044 DE 23 DE MARÇO DE 2015 - CONVITE 02/2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/03/2015		36.984,00				
Total Categoria:		36.984,00	0,00	0,00	0,00	36.984,00	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										
1525	05/03/2015	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	JULIANO ECKER - ME	229	TINTA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA, BALDE 18 LITROS MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA PINTURA DAS DEMARCAÇÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS -
1000	Empenho Orçamentário			05/03/2015		1.220,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/03/2015		1.220,00				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			26/03/2015		1.220,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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			
Total Categoria:		1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00			PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
Categoria: 3350.43.01.00.00 Instituições de caráter assistencial, cultural e educacional										
3350.43.01.00.00 Instituições de caráter assistencial, cultural e educacional										
1550	12/03/2015	24.000,00	0,00	17.630,00	17.630,00	6.370,00	0,00	BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE CULTURAL	698	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL "LIBERTADORES DA SERRA 2015", PROMOVIDO PELA LIGA SERRANA DE FUTEBOL AMADOR, CFME LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2014. MARÇO MAIO JUNHO
1000		Empenho Orçamentário		12/03/2015		24.000,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/03/2015		17.630,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/03/2015		17.630,00				
1496	02/03/2015	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE CULTURAL	890	CONVÊNIO Nº 007/2015 VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE RECURSOS A TÍTULO DE AUXÍLIO A SEREM UTILIZADOS PARA SUPRIR DESPESAS NO PROJETO SUPER-AÇÃO E ESCOLINHAS DE FUTEBOL, CFE CONVÊNIO Nº 005 DE 1º DE MARÇO DE 2015 E PLANO DE TRABALHO.
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015		50.000,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/03/2015		25.000,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/03/2015		25.000,00				
Total Categoria:		74.000,00	0,00	42.630,00	42.630,00	31.370,00	0,00			
Categoria: 3350.43.99.00.00 Outras Instituições Privadas										
3350.43.99.00.00 Outras Instituições Privadas										
1556	16/03/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	ESPORTE CLUBE AGUA VERDE	1305	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS DO CAMPO PERTENCENTE A ENTIDADE. CONVENIO Nº 008/2015 LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2014
1000		Empenho Orçamentário		16/03/2015		12.000,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/03/2015		12.000,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/03/2015		12.000,00				
Total Categoria:		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1793	25/03/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					25/03/2015	2.150,21				
1100					25/03/2015	2.150,21				
1200					27/03/2015	2.150,21				
Total Categoria:		2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1795	25/03/2015	477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE SEC SAÚDE SE RVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NO
1000					25/03/2015	477,84				
1100					25/03/2015	477,84				
1200					27/03/2015	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										
1792	25/03/2015	2.217,40	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA SAÚDE SECRETÁRIO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					25/03/2015	2.217,40				
1100					25/03/2015	2.217,40				
1200					27/03/2015	2.217,40				
Total Categoria:		2.217,40	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1794	25/03/2015	895,36	0,00	895,36	895,36	0,00	0,00	INSS	670	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA SAÚDE - SE- CRETÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NO
1000					25/03/2015	895,36				
1100					25/03/2015	895,36				
1200					31/03/2015	895,36				
Total Categoria:		895,36	0,00	895,36	895,36	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
1588	19/03/2015	119,45	0,00	119,45	0,00	0,00	119,45	ANA PAULA MARCHIORO	672	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 20/03/15 ONDE PARTICIPA DA PLENÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE.
1000					19/03/2015	119,45				
1100					25/03/2015	119,45				
1589	19/03/2015	119,45	0,00	119,45	0,00	0,00	119,45	CLAUDIO MAGOGA	672	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 20/03/15 ONDE PARTICIPA DA PLENÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE.
1000					19/03/2015	119,45				
1100					25/03/2015	119,45				
1499	02/03/2015	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00	FLAVIA RODRIGUES PANDOLFO	238	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 10/03/15
1000					02/03/2015	119,45				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		06/03/2015		119,45				ONDE PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO EM ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FU-MANTE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		06/03/2015		119,45				
Total Categoria:		358,35	0,00	358,35	119,45	0,00	238,90			
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										
1801	25/03/2015	795,53	0,00	795,53	0,00	0,00	795,53	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDO- RES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		795,53				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		795,53				
1809	25/03/2015	160,41	0,00	160,41	0,00	0,00	160,41	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		25/03/2015		160,41				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		160,41				
1816	25/03/2015	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		25/03/2015		256,23				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		256,23				
1827	25/03/2015	464,37	0,00	464,37	0,00	0,00	464,37	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		25/03/2015		464,37				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		464,37				
1841	25/03/2015	736,53	0,00	736,53	0,00	0,00	736,53	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		25/03/2015		736,53				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		736,53				
1905	25/03/2015	84,75	0,00	84,75	0,00	0,00	84,75	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		84,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		84,75				
Total Categoria:		2.497,82	0,00	2.497,82	0,00	0,00	2.497,82			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1948	26/03/2015	3.742,20	0,00	3.742,20	0,00	0,00	3.742,20	BANRISUL SERVICOS LTDA	936	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/03/2015		3.742,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		3.742,20				
1957	26/03/2015	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60	BANRISUL SERVICOS LTDA	936	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/03/2015		138,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		138,60				
Total Categoria:		3.880,80	0,00	3.880,80	0,00	0,00	3.880,80			
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										
1824	25/03/2015	824,61	0,00	824,61	824,61	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	969	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		25/03/2015		824,61				SAÚDE PACS, CFE RELATÓRIO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		824,61				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		824,61				
Total Categoria:		824,61	0,00	824,61	824,61	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										
1803	25/03/2015	6.832,84	0,00	6.832,84	6.832,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE -
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		6.832,84				SAUDE BUCAL, CFE RELATÓ-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		6.832,84				RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		6.832,84				HUMANOS.
Total Categoria:		6.832,84	0,00	6.832,84	6.832,84	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1802	25/03/2015	230,95	0,00	230,95	230,95	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF FOLHA PAGAMENTO ADICIONAL
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		230,95				INSALUBRIDADE - SAUDE BUCAL, C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		230,95				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		230,95				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		230,95	0,00	230,95	230,95	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										
1808	25/03/2015	1.032,89	0,00	1.032,89	1.032,89	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.032,89				SERVIÇO SAUDE BUCAL
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.032,89				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.032,89				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.032,89	0,00	1.032,89	1.032,89	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
1807	25/03/2015	222,98	0,00	222,98	222,98	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		222,98				MENSAL SAUDE BUCAL CFE RE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		222,98				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		222,98				HUMANOS.
Total Categoria:		222,98	0,00	222,98	222,98	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										
1806	25/03/2015	274,75	0,00	274,75	274,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		274,75				ESCOLARIDADE SAÚDE BU-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		274,75				CAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		274,75				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		274,75	0,00	274,75	274,75	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1805	25/03/2015	954,06	0,00	954,06	954,06	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		25/03/2015		954,06				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		954,06				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		954,06				
Total Categoria:		954,06	0,00	954,06	954,06	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										
1811	25/03/2015	9.317,53	0,00	9.317,53	9.317,53	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PSF, CFE RELATÓRIO DO DE-
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		9.317,53				PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		9.317,53				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		9.317,53				
Total Categoria:		9.317,53	0,00	9.317,53	9.317,53	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1810	25/03/2015	358,38	0,00	358,38	358,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE SEC SAÚDE PSF
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		358,38				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		358,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		358,38				
Total Categoria:		358,38	0,00	358,38	358,38	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1815	25/03/2015	346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SAU
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		346,42				DE PSF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		346,42				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		346,42				
Total Categoria:		346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1814	25/03/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FOLHA DE PA- GA
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		179,18				MENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		179,18				S HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		179,18				
Total Categoria:		179,18	0,00	179,18	179,18	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										
1813	25/03/2015	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		25/03/2015		1.153,61				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		25/03/2015		1.153,61				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		1.153,61				RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.153,61	0,00	1.153,61	1.153,61	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										
1796	25/03/2015	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 RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		11.706,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		11.706,64				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		11.706,64				
1829	25/03/2015	16.560,37	0,00	16.560,37	16.560,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		16.560,37				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		16.560,37				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		16.560,37				
Total Categoria:		28.267,01	0,00	28.267,01	28.267,01	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1828	25/03/2015	418,11	0,00	418,11	418,11	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		25/03/2015		418,11				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		418,11				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		418,11				
Total Categoria:		418,11	0,00	418,11	418,11	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										
1800	25/03/2015	1.033,29	0,00	1.033,29	1.033,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF FOLHA PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.033,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.033,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.033,29				
1833	25/03/2015	3.619,51	0,00	3.619,51	3.619,51	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		3.619,51				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		3.619,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		3.619,51				
Total Categoria:		4.652,80	0,00	4.652,80	4.652,80	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										
1799	25/03/2015	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 HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		277,14				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		277,14				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		277,14				
1832	25/03/2015	680,91	0,00	680,91	680,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		25/03/2015		680,91				ESCOLARIDADE SEC SAÚ- D
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		680,91				E - MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		680,91				DEPARTAMENTO DE RE- URSOS HUMANOS.
Total Categoria:		958,05	0,00	958,05	958,05	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
1834	25/03/2015	2.329,38	0,00	2.329,38	2.329,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	755	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS SEC
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.329,38				SAÚDE MÉDICOS, CFE RELA- TÓ
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.329,38				RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		2.329,38				HUMANOS.
Total Categoria:		2.329,38	0,00	2.329,38	2.329,38	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										
1798	25/03/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.525,60				SAÚDE SERVIDORES, CFE RELA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.525,60				TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		1.525,60				HUMANOS.
1831	25/03/2015	2.444,88	0,00	2.444,88	2.444,88	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.444,88				MÉDICOS/DENTISTAS, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.444,88				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		2.444,88				RECURSOS HUMANOS.
1850	25/03/2015	476,01	0,00	476,01	476,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		476,01				SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		476,01				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		476,01				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		4.446,49	0,00	4.446,49	4.446,49	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
1504	02/03/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	VALMIR MORESCHI	661	DIÁRIA DO SR. VALMIR MORESCHI, MOTORISTA,
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015		95,56				EM VIAGEM A NOVA PETRÓ
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/03/2015		95,56				POLIS PARA ENCAMINHAMENTO DE SERVIDOR
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		18/03/2015		95,56				A TREINAMENTO NO DIA 03
Total Categoria:		95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00			DE MARÇO DE 2015.
Categoria: 3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
1924	25/03/2015	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	COMERCIAL DE GAS E BASALTO MONFI	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		188,00				RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG
										PARA A COZINHA DA UNIDADE BÁSICA DE
										SAÚDE.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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:		188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00			
Categoria: 3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
1536	09/03/2015	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	REFRIGERACAO BURATTI LTDA	438	MÃO DE OBRA NO CONCERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
1000		Empenho Orçamentário		09/03/2015		350,00				MÃO DE OBRA NO CONCERTO DO BEBEDOR DA RECEPÇÃO
										MÃO DE NO CONCERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Total Categoria:		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1835	25/03/2015	7.573,51	0,00	7.573,51	7.573,51	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		7.573,51				TRANSPORTE DE PACIENTES, C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		7.573,51				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		7.573,51				
1899	25/03/2015	776,46	0,00	776,46	776,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		776,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		776,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		776,46				
Total Categoria:		8.349,97	0,00	8.349,97	8.349,97	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										
1843	25/03/2015	885,17	0,00	885,17	885,17	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SOBREAVISO
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		885,17				TRANSPORTE DE PACIENTES C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		885,17				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		885,17				
1901	25/03/2015	116,47	0,00	116,47	116,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. SOBREAVISO FÉRIAS SEC SAÚDE
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		116,47				TRANSPORTE DE PACIENTES, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		116,47				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		116,47				
Total Categoria:		1.001,64	0,00	1.001,64	1.001,64	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
1839	25/03/2015	2.638,78	0,00	2.638,78	2.638,78	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.638,78				TEMPO DE SERVIÇO TRANS-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.638,78				PORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR-
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		2.638,78				SOS HUMANOS.
1842	25/03/2015	1.552,93	0,00	1.552,93	1.552,93	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	VALOR REFERENTE PRÊMIO ASSIDUIDADE
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.552,93				FOLHA DE PAGAMENTO SEC SA



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		25/03/2015		1.552,93				ÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.552,93				O DE RECURSOS HUMANOS.
1902	25/03/2015	391,22	0,00	391,22	391,22	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SEC SAÚDE TRANS- P
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		391,22				ORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		391,22				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		391,22				
Total Categoria:		4.582,93	0,00	4.582,93	4.582,93	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Férias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Férias - abono constitucional										
1900	25/03/2015	428,05	0,00	428,05	428,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		428,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		428,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		428,05				
Total Categoria:		428,05	0,00	428,05	428,05	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										
1838	25/03/2015	62,12	0,00	62,12	62,12	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		25/03/2015		62,12				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		62,12				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		62,12				
Total Categoria:		62,12	0,00	62,12	62,12	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Serviços extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Serviços extraordinarios										
1840	25/03/2015	3.003,32	0,00	3.003,32	3.003,32	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		25/03/2015		3.003,32				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		3.003,32				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		3.003,32				
Total Categoria:		3.003,32	0,00	3.003,32	3.003,32	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										
1837	25/03/2015	1.204,16	0,00	1.204,16	1.204,16	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		25/03/2015		1.204,16				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.204,16				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		1.204,16				
1904	25/03/2015	136,85	0,00	136,85	0,00	0,00	136,85	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	652	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		136,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		136,85				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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:		1.341,01	0,00	1.341,01	1.204,16	0,00	136,85			
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										
1903	25/03/2015	146,08	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	652	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS SEC SAÚDE
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		146,08				TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		25/03/2015		146,08				
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		25/03/2015		-146,08				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		25/03/2015		146,08				
Total Categoria:		146,08	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
1930	25/03/2015	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - PP/RP 038/2014.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.656,00				
Total Categoria:		1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
1553	16/03/2015	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA	236	JOGO DE PASTILHAS MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO DOBLO PLACAS IVT 8060 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
1000		Empenho Orçamentário		16/03/2015		403,00				
Total Categoria:		403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00			
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
1554	16/03/2015	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA	237	REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS FREIOS DA DOBLO PLACAS IVT 8060 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
1000		Empenho Orçamentário		16/03/2015		105,00				
Total Categoria:		105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00			
Categoria: 3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
1567	18/03/2015	15,33	0,00	15,33	15,33	0,00	0,00	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	237	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		18/03/2015		15,33				
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		24/03/2015		15,33				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/03/2015		15,33				
Total Categoria:		15,33	0,00	15,33	15,33	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
1522	05/03/2015	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00	JEREMIAS BASSO JACOBS	258	TINTA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA NA COR AMARELO AREIA SIRENA BALDE DE 18 LITROS TINTA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA NA COR VERDE PRIMAVERA, BALDE 18 LITROS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO PER TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015.
1000		Empenho Orçamentário		05/03/2015	618,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/03/2015	618,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/03/2015	618,00					
1524	05/03/2015	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	JULIANO ECKER - ME	258	TINTA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA BALDE 18 LITROS MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
1000		Empenho Orçamentário		05/03/2015	244,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015	244,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/03/2015	244,00					
Total Categoria:		862,00	0,00	862,00	862,00	0,00	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										
1933	25/03/2015	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	SOLENG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	259	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP/RP 027/2014.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	800,00					
Total Categoria:		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00			
Categoria: 3390.39.78.00.00 Limpeza e conservacao										
3390.39.78.00.00 Limpeza e conservacao										
1571	18/03/2015	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	JULIO FLAMARION BRASIL DA SILVA ME	259	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
1000		Empenho Orçamentário		18/03/2015	850,00					
Total Categoria:		850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00			
Categoria: 3390.39.50.00.00 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais										
3390.39.50.00.00 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais										
1925	25/03/2015	4.000,00	0,00	1.698,00	0,00	2.302,00	1.698,00	CLINICA DE SAUDE LTDA	446	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 E ADITIVO - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2014.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	4.000,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015	1.698,00					
Total Categoria:		4.000,00	0,00	1.698,00	0,00	2.302,00	1.698,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios								
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
1968	27/03/2015	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	INSS	448	VALOR REFERENTE INSS AUTÔNOMOS MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			27/03/2015		162,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/03/2015		162,00				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			31/03/2015		162,00				
Total Categoria:		162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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: 4490.52.12.00.00 Aparelhos e utensilios domesticos										
4490.52.12.00.00 Aparelhos e utensilios domesticos										
1539	09/03/2015	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	RUDIMAR BERTOLDO	1282	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 220V-60HZ, 12.000 BTUS, CLAS SE B DE ENERGIA, REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AQUECIMENTO, ANTI PÓ E ANTI ODOR, CONTROLE REMOTO TOTAL, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO SLEEP, FUNÇÃO SWING, GARANTIA DE 1 ANO. CONTRATO Nº 040/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015
1000	Empenho Orçamentário			09/03/2015	2.800,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			31/03/2015	2.800,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			31/03/2015	2.800,00					
Total Categoria:		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1822	25/03/2015	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			25/03/2015	5.733,90					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	5.733,90					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015	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										
1826	25/03/2015	1.015,38	0,00	1.015,38	1.015,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SAUDE PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NO
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015	1.015,38					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	1.015,38					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015	1.015,38					
Total Categoria:		1.015,38	0,00	1.015,38	1.015,38	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										
1825	25/03/2015	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			25/03/2015	286,68					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	286,68					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015	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										
1823	25/03/2015	880,20	0,00	880,20	880,20	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			25/03/2015	880,20					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015	880,20					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			31/03/2015	880,20					
1804	25/03/2015	1.018,37	0,00	1.018,37	1.018,37	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1357	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE R
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015	1.018,37					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.018,37				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		1.018,37				
1812	25/03/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.231,38				ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.231,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		1.231,38				
Total Categoria:		3.129,95	0,00	3.129,95	3.129,95	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										
1960	26/03/2015	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTIC	1327	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº048/2015 - PE/RP 001/2014.
1000		Empenho Orçamentário		26/03/2015		340,00				
1961	26/03/2015	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO	1327	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 046/2015 - PE/RP CISGA 001/2014.
1000		Empenho Orçamentário		26/03/2015		648,00				
Total Categoria:		988,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1848	25/03/2015	4.061,50	0,00	4.061,50	4.061,50	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1273	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		4.061,50				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		4.061,50				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		4.061,50				
Total Categoria:		4.061,50	0,00	4.061,50	4.061,50	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										
1797	25/03/2015	1.628,44	0,00	1.628,44	1.628,44	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.628,44				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.628,44				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		1.628,44				
1830	25/03/2015	2.609,68	0,00	2.609,68	2.609,68	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.609,68				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.609,68				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		2.609,68				
1849	25/03/2015	508,09	0,00	508,09	508,09	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		508,09				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		508,09				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		508,09				
1836	25/03/2015	1.285,33	0,00	1.285,33	1.285,33	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1360	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.285,33				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.285,33				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		1.285,33				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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						
1922	25/03/2015	146,08	0,00	0,00	0,00	146,08	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1360	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO REFERENTE FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário				25/03/2015				
Total Categoria:		6.177,62	0,00	6.031,54	6.031,54	146,08	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								
1962	26/03/2015	706,32	0,00	0,00	0,00	706,32	0,00	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRO	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 047/2015 - PE/RP CISGA 001/2014.
	1000	Empenho Orçamentário				26/03/2015				
1963	26/03/2015	2.574,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 049/2015 - PE/RP CISGA 001/2015.
	1000	Empenho Orçamentário				26/03/2015				
Total Categoria:		3.280,32	0,00	0,00	0,00	3.280,32	0,00			
Categoria: 3390.30.14.00.00		Material educativo e esportivo								
3390.30.14.00.00		Material educativo e esportivo								
1516	05/03/2015	423,90	0,00	423,90		423,90	0,00	VERA BRINQUEDOS E PRESENTES LTD,	1260	CARTOLINAS COLORIDAS BRINQUEDOS PEDAGOGICOS BRINQUEDO DE MONTAR FAZENDINHA BOLA PLÁSTICA BONECAS TROMPETE QUEBRA CABEÇA TESOURA INFANTIL KIT MASSINHAS KIT TEMPERA 6 CORES PINCÉIS CONJUNTO CANETINHAS 24 CORES CONJUNTO LÁPIS 24 CORES CONJUNTO DE GIZ DE CERA APONTADOR LAPIZEIRA APITOS PANDEIRO INFANTIL CHOCALHO BONECA CONJUNTO GIZ DE CERA CADEIRINHA COM PEÇAS DE MONTAR RELÓGIO DE PAREDE MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SALA DE ATENDI MENTOS PSICOLÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
	1000	Empenho Orçamentário				05/03/2015				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário				16/03/2015				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário				17/03/2015				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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						
1568	18/03/2015	65,55	0,00	65,55	0,00	0,00	65,55	ALEGRO EMBALAGENS E ARTIGOS PAR	1260	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE JOGO CORTANTE PARA BISCUIT ROLO PARA BISCUIT JOGO DE ESTECAS PARA BISCUIT MARCADOR BOQUINHA BISCUIT SACOS PLÁSTICOS 1KG - PACOTE SACOS PLÁSTICOS 1/2KG - PACOTE PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS.
1000		Empenho Orçamentário		18/03/2015		65,55				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		65,55				
Total Categoria:		489,45	0,00	489,45	423,90	0,00	65,55			
Categoria:		3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo								
		3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo								
1569	18/03/2015	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	DECORACOES LU LTDA.	1260	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PANOS DE COPA PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS.
1000		Empenho Orçamentário		18/03/2015		58,00				
1570	18/03/2015	366,84	0,00	366,84	366,84	0,00	0,00	GRAFICA REUNA (LOJA)	1260	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TESOURAS PINCEL CANETA RETROPROJETOR CANETE RETROPROJETOR ALFINETE ALFINETE AGULHAS OLHOS - PACOTE OLHOS - UNIDADE ÍMÃ TINTA PARA TECIDO VERNIZ TECIDO TERMOCOLANTE - METRO TECIDO - METRO COLA - KG FIBRA - PACOTE PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS.
1000		Empenho Orçamentário		18/03/2015		366,84				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		366,84				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/03/2015		366,84				
Total Categoria:		424,84	0,00	366,84	366,84	58,00	0,00			
Categoria:		3390.36.06.00.00 Servicos tecnicos profissionais								
		3390.36.06.00.00 Servicos tecnicos profissionais								
1530	06/03/2015	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	TALITA MEZADRI	1261	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, HORA DE 60 MIN, TOTALIZANDO 170 HO RAS, CONTANDO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015. CONTRATO Nº 035/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
1000		Empenho Orçamentário		06/03/2015		10.200,00				
1531	06/03/2015	8.888,00	0,00	0,00	0,00	8.888,00	0,00	ISAIAS BUSSOLOTTO MERMEN	1261	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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		06/03/2015		8.888,00				MINISTRAT OFICINA DE KARATÊ SENDO HORAS DE 60 MINUTO, NUM DE 88 HORAS, CONTRATO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015 CONTRATO Nº 036/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
Total Categoria:		19.088,00	0,00	0,00	0,00	19.088,00	0,00			
Categoria: 3390.39.05.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
3390.39.05.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
1532	06/03/2015	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	MAGNA TEREZINHA LIMA NEVES 404795	1262	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE SANATO SENDO HORA DE 60 MINUTO, NUM TOTAL DE 132 HORAS, CONTRA TO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015. CONTRATO Nº 037/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
1000		Empenho Orçamentário		06/03/2015		6.600,00				
Total Categoria:		6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00			
Categoria: 3390.39.08.00.00 Manutencao de software										
3390.39.08.00.00 Manutencao de software										
1551	13/03/2015	5.740,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA L	864	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SERVIÇO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE, DIA, CNES, FPO, BPA, VERSIA, FATURAMENTO DO PAB, E E-SUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL MARÇO ABRIL A DEZEMBRO DE 2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015 CONTRATO Nº 041/2015
1000		Empenho Orçamentário		13/03/2015		5.740,00				
Total Categoria:		5.740,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1820	25/03/2015	3.046,93	0,00	3.046,93	3.046,93	0,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR	283	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	3.046,93					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	3.046,93					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	3.046,93					
Total Categoria:		3.046,93	0,00	3.046,93	3.046,93	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1821	25/03/2015	609,39	0,00	609,39	609,39	0,00	0,00	INSS	284	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	609,39					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	609,39					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015	609,39					
Total Categoria:		609,39	0,00	609,39	609,39	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
1497	02/03/2015	358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00	CHEILA PERONDI RIGO	287	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA COM E UMA SEM PERNOITE A POA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2015, ONDE PARTICIPA DE CURSO SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO.
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015	358,36					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/03/2015	358,36					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/03/2015	358,36					
Total Categoria:		358,36	0,00	358,36	358,36	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										
1498	02/03/2015	438,04	0,00	438,04	438,04	0,00	0,00	DPM EDUCACAO LTDA	286	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CHEILA PERONDI RIGO NO CURSO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ASPECTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2015, EM PORTO ALEGRE.
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015	438,04					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/03/2015	438,04					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		10/03/2015	438,04					
Total Categoria:		438,04	0,00	438,04	438,04	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1817	25/03/2015	955,64	0,00	955,64	955,64	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	357	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015	955,64					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015	955,64					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015	955,64					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1847	25/03/2015	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- TÊ NCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMAN S.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.030,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.030,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		2.030,75				
Total Categoria:		2.986,39	0,00	2.986,39	2.986,39	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
1819	25/03/2015	2.217,39	0,00	2.217,39	2.217,39	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	357	VALOR REFERENTE SUBSÍDIO PARCIAL SECRETÁRIO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMAN S.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.217,39				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.217,39				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		2.217,39				
Total Categoria:		2.217,39	0,00	2.217,39	2.217,39	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1818	25/03/2015	650,47	0,00	650,47	650,47	0,00	0,00	INSS	358	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		650,47				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		650,47				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		650,47				
Total Categoria:		650,47	0,00	650,47	650,47	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
1845	25/03/2015	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 STÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS UMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		238,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		238,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		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										
1844	25/03/2015	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 STÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS UMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		254,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		254,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		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										
1846	25/03/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		134,03				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		134,03				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
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										
1958	26/03/2015	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60	BANRISUL SERVICOS LTDA	1146	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/03/2015		138,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		138,60				
1959	26/03/2015	69,30	0,00	69,30	0,00	0,00	69,30	BANRISUL SERVICOS LTDA	1146	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/03/2015		69,30				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		69,30				
Total Categoria:		207,90	0,00	207,90	0,00	0,00	207,90			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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: 4490.52.12.00.00 Aparelhos e utensilios domesticos										
4490.52.12.00.00 Aparelhos e utensilios domesticos										
1538	09/03/2015	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	REFRIGERACAO BURATTI LTDA	1077	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 200V-60HZ, 9.000 BTUS, CLAS SE B DE ENRGIA, REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AQUECIMENTO, ANTI-PÓ E ANTI ODORES, CONTROLE REMOTO TOTAL, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO SLEEP, FUNÇÃO SWING, GARANTIA DE 3 ANOS. CONTRATO Nº 039/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015
1000		Empenho Orçamentário		09/03/2015		2.470,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		2.470,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		2.470,00				
Total Categoria:		2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.26.00.00 Material eletrico e eletronico										
3390.30.26.00.00 Material eletrico e eletronico										
1927	25/03/2015	377,72	0,00	0,00	0,00	377,72	0,00	ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA.	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P+T 20 A INTERRUPTOR 2TS INTERRUPTOR 1TS PLACA CEGA 4X2 INTERRUPTOR 1TS+T PLAFONIER INTELIGENTE TETO BRANCO PARA O PRÉDIO ONDE SERÁ IMPLANTADO O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		377,72				
Total Categoria:		377,72	0,00	0,00	0,00	377,72	0,00			
Categoria: 3390.39.43.00.00 Servicos de energia eletrica										
3390.39.43.00.00 Servicos de energia eletrica										
1985	31/03/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	1324	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO AONDE ACONTECEM AS ATIVIDADES DO CRAS NA RUA PADRE PEDRO CASARA NO EXERCÍCIO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		31/03/2015		1.000,00				
Total Categoria:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
Categoria: 3390.39.44.00.00 Servicos de agua e esgoto										
3390.39.44.00.00 Servicos de agua e esgoto										
1987	31/03/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE	1324	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 NO PRÉDIO AONDE SE REALIZARÃO AS ATIVIDADES DO CRAS.
1000		Empenho Orçamentário		31/03/2015		1.000,00				
Total Categoria:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
Categoria: 3390.39.47.00.00 Servicos de comunicacao em geral										
3390.39.47.00.00 Servicos de comunicacao em geral										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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						
1986	31/03/2015	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	1324	VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM INTERNET NO PRÉDIO AONDE SE- RÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES DO CRAS ABRIL A DEZEMBRO CONTRATO N° 026/2012 E ADITIVOS
1000		Empenho Orçamentário		31/03/2015		1.260,00				
Total Categoria:		1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00			
Categoria:		3390.39.58.00.00		Servicos de telecomunicacoes						
		3390.39.58.00.00		Servicos de telecomunicacoes						
1988	31/03/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	VIVO S.A.	1324	VALOR ESTIMADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CELULAR 9932-8753 QUE ESTARA SENDO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DO CRAS
1000		Empenho Orçamentário		31/03/2015		1.000,00				
Total Categoria:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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								
1861	25/03/2015	501,03	0,00	501,03	0,00	0,00	501,03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	959	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA SERV IDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		501,03				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		501,03				
Total Categoria:		501,03	0,00	501,03	0,00	0,00	501,03			
Categoria: 3390.46.01.00.00		Indenizacao auxilio-alimentacao								
3390.46.01.00.00		Indenizacao auxilio-alimentacao								
1950	26/03/2015	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	554,40	BANRISUL SERVICOS LTDA	958	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/03/2015		554,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		554,40				
1951	26/03/2015	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60	BANRISUL SERVICOS LTDA	958	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/03/2015		138,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		138,60				
Total Categoria:		693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	693,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00		Combustiveis e lubrificantes automotivos								
3390.30.01.00.00		Combustiveis e lubrificantes automotivos								
1548	12/03/2015	19.320,00	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	950	ÓLEO DIESEL COMUM ÓLEO DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014
1000		Empenho Orçamentário		12/03/2015		19.320,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		17/03/2015		19.320,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		26/03/2015		19.320,00				
1929	25/03/2015	16.560,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00	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 038/14.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		16.560,00				
Total Categoria:		35.880,00	0,00	19.320,00	19.320,00	16.560,00	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00		Material para manutencao de veiculos								
3390.30.39.00.00		Material para manutencao de veiculos								
1505	03/03/2015	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	OFICINA DE RADIADORES LOTTICI LTDA	950	RADIADOR DE CAMINHÃO ECTECTOR 230E 24 N RADIADOR PARA O CAMINHÃO IVECO PLACAS IOT 4424 PERTENCENTE A SEC MUNIC DE AGRICULTURA AGROPECUÁRIA.
1000		Empenho Orçamentário		03/03/2015		1.600,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/03/2015		1.600,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		11/03/2015		1.600,00				
1506	03/03/2015	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	950	CUBO E RODA MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA CONserto DA RETRO JCB PERTENCENTE A SEC MUNIC DE AGRICULTURA E AGRIPECUÁRIA.
1000		Empenho Orçamentário		03/03/2015		780,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		10/03/2015		780,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		18/03/2015		780,00				
1544	12/03/2015	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	950	INTERRUPTOR DO ÓLEO PEÇA PARA A CARREGADEIRA MAXXOR MX 9374 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
1000		Empenho Orçamentário		12/03/2015		145,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		13/03/2015		145,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		18/03/2015		145,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1598	23/03/2015	96,65	0,00	0,00	0,00	96,65	0,00	BRENO JOSE MORELO - EPP	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 5/8" 2TR - METRO FÊMEA 90° 10.10 CAPA TFJ 10 PARA CONserto DA RETRO JCB 214S.
1000		Empenho Orçamentário		23/03/2015		96,65				SUPORTE DOS FEIXES DE MOLA BALANCIM PINO MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CONserto DO CAMINHÃO DE PLA CAS IOT 4424 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
1977	30/03/2015	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	RONI DA SILVA CHAVES & CIA LTDA.	950	
1000		Empenho Orçamentário		30/03/2015		1.640,00				
Total Categoria:		4.261,65	0,00	2.525,00	2.525,00	1.736,65	0,00			
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
1601	24/03/2015	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	SERVMAQ LTDA	309	VALOR ORÇADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, CFE SEGUE: COMANDO DA RETRO JCB214S (HORA) TROCA DE REPAROS E COMPONENTES DA CARREGADEIRA W20E (HORA) PP/RP 025/2014.
1000		Empenho Orçamentário		24/03/2015		900,00				
Total Categoria:		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1855	25/03/2015	5.463,11	0,00	5.463,11	5.463,11	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA - SERVIDORES C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		5.463,11				
1100		Liquidatção Empenho Orçamentário		25/03/2015		5.463,11				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		5.463,11				
Total Categoria:		5.463,11	0,00	5.463,11	5.463,11	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
1854	25/03/2015	390,23	0,00	390,23	390,23	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REF ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPE- C UÁRIA SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS UMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		390,23				
1100		Liquidatção Empenho Orçamentário		25/03/2015		390,23				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		390,23				
Total Categoria:		390,23	0,00	390,23	390,23	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										
1859	25/03/2015	1.654,46	0,00	1.654,46	1.654,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REF GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGR OPECUÁRIA SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.654,46				
1100		Liquidatção Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.654,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.654,46				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
Total Categoria:		1.654,46	0,00	1.654,46	1.654,46	0,00	0,00			OS HUMANOS.
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
1858	25/03/2015	83,62	0,00	83,62	83,62	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC AGROPECUÁRIA SER- VI DORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015		83,62				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		83,62				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015		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										
1860	25/03/2015	1.440,25	0,00	1.440,25	1.440,25	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	807	REFERENTE HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015		1.440,25				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		1.440,25				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015		1.440,25				
Total Categoria:		1.440,25	0,00	1.440,25	1.440,25	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										
1857	25/03/2015	843,98	0,00	843,98	843,98	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA SERVIDORES CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015		843,98				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		843,98				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			31/03/2015		843,98				
Total Categoria:		843,98	0,00	843,98	843,98	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
1856	25/03/2015	900,87	0,00	900,87	900,87	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA SERVIDORES, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015		900,87				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		900,87				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			31/03/2015		900,87				
Total Categoria:		900,87	0,00	900,87	900,87	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
1545	12/03/2015	179,18	35,84	143,34	143,34	0,00	0,00	DARIO RUSSI	296	DIÁRIA DO SR. DARIO RUSSI, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA EM VIAGEM A NÃO ME TOQUE-RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015 PARA PARTICIPAR DA EXPODIRETO COTRIJAL 2015.
1000	Empenho Orçamentário			12/03/2015		179,18				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			13/03/2015		143,34				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			17/03/2015		143,34				
1300	Anulação de Empenho Orçamentário			13/03/2015		35,84				
Total Categoria:		179,18	35,84	143,34	143,34	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
1566	18/03/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	298	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES LEONIA RIGO E RONALDO BELENZIER, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 011/2015.
1000		Empenho Orçamentário		18/03/2015		300,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/03/2015		300,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/03/2015		300,00				
Total Categoria:		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.81.00.00 Servicos bancarios										
3390.39.81.00.00 Servicos bancarios										
1512	04/03/2015	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299	TARIAFA DE REANALISE DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1012.387-96 PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO DE SOBRA DE RECURSOS E DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MESMO.
1000		Empenho Orçamentário		04/03/2015		315,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		10/03/2015		315,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		17/03/2015		315,00				
Total Categoria:		315,00	0,00	315,00	315,00	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										
1560	17/03/2015	1.247,00	313,90	933,10	933,10	0,00	0,00	TRANSPORTES BELENZIER LTDA	299	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A RIO PARDO NO DIA 25 DE MARÇO DE 2015 PARA TRANSPORTE DE 28 AGRICULTORES DO MUNICÍPIO QUE ESTARÃO VISITANDO A 15ª EXPOAGRO AFUBRA (KM RODADO) - PP/RP 018/2014.
1000		Empenho Orçamentário		17/03/2015		1.247,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/03/2015		933,10				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/03/2015		933,10				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		27/03/2015		313,90				
1552	13/03/2015	8.194,25	0,00	8.194,25	8.194,25	0,00	0,00	CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	303	ACRTO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CFME CON VENIO Nº 003/2013 E SEUS ADITIVOS.
1000		Empenho Orçamentário		13/03/2015		8.194,25				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/03/2015		8.194,25				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		18/03/2015		8.194,25				
1557	16/03/2015	4.008,39	0,00	4.008,39	4.008,39	0,00	0,00	CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	303	COMPLEMENTO AO MPENHO Nº 1552/2015
1000		Empenho Orçamentário		16/03/2015		4.008,39				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/03/2015		4.008,39				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		18/03/2015		4.008,39				
Total Categoria:		13.449,64	313,90	13.135,74	13.135,74	0,00	0,00			
Categoria: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
1503	02/03/2015	7.128,00	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00	0,00	DARLEI GRANDO	1365	DESPEŞAS RELATIVAS A PROGRAMA DE IMPULSÃO AGROPECUARIA CFME LEI MUNICIPAL Nº 1.384/2009 - SUINOCULTURA
1000		Empenho Orçamentário		02/03/2015		7.128,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/03/2015		7.128,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/03/2015		7.128,00				
Total Categoria:		7.128,00	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1852	25/03/2015	716,74	0,00	716,74	716,74	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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								
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		716,74				AGROPECUÁRIA - COORDENAÇÃO, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		716,74				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		716,74				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		716,74	0,00	716,74	716,74	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
1851	25/03/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		4.434,79				AGROPECUÁRIA - SECRETÁRIO C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		4.434,79				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		4.434,79				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1853	25/03/2015	1.056,06	0,00	1.056,06	1.056,06	0,00	0,00	INSS	887	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTOS SEC
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.056,06				AGROPECUÁRIA SECRETÁ-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.056,06				RIO/COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		1.056,06				DEPARTAMENTO DE RECURSOS
Total Categoria:		1.056,06	0,00	1.056,06	1.056,06	0,00	0,00			UMANOS.
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
1600	24/03/2015	143,34	0,00	143,34	0,00	0,00	143,34	DARIO RUSSI	603	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM
1000		Empenho Orçamentário		24/03/2015		143,34				PERNOITE A RIO PARDO NO DIA 25
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		143,34				DE MARÇO ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO UM
Total Categoria:		143,34	0,00	143,34	0,00	0,00	143,34			GRUPO DE AGRICULTORES DO
										MUNICÍPIO EM VISITA A 15ª EXPOAGRO
										AFUBRA.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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										
1868	25/03/2015	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		25/03/2015		197,10				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		197,10				
1913	25/03/2015	98,55	0,00	98,55	0,00	0,00	98,55	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	963	REF. PLANO DE SAÚDE FÉRIAS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015		98,55				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		98,55				
Total Categoria:		295,65	0,00	295,65	0,00	0,00	295,65			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
1952	26/03/2015	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60	BANRISUL SERVICOS LTDA	962	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		26/03/2015		138,60				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		138,60				
1953	26/03/2015	69,30	0,00	69,30	0,00	0,00	69,30	BANRISUL SERVICOS LTDA	962	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		26/03/2015		69,30				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		31/03/2015		69,30				
Total Categoria:		207,90	0,00	207,90	0,00	0,00	207,90			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
1862	25/03/2015	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		25/03/2015		2.150,21				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.150,21				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		2.150,21				
1869	25/03/2015	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		25/03/2015		2.150,21				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		2.150,21				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		2.150,21				
1907	25/03/2015	1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. FÉRIAS SERVIDORES DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.075,10				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		1.075,10				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		1.075,10				
Total Categoria:		5.375,52	0,00	5.375,52	5.375,52	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										
1866	25/03/2015	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		25/03/2015		382,26				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		382,26				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		382,26				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

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								
1910	25/03/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		191,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		191,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		191,13				
Total Categoria:		573,39	0,00	573,39	573,39	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
1908	25/03/2015	497,73	0,00	497,73	497,73	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		497,73				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		497,73				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		497,73				
Total Categoria:		497,73	0,00	497,73	497,73	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										
1867	25/03/2015	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		25/03/2015		215,02				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		215,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		215,02				
1906	25/03/2015	107,51	0,00	107,51	107,51	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FÉRIAS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		107,51				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		107,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/03/2015		107,51				
Total Categoria:		322,53	0,00	322,53	322,53	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
1870	25/03/2015	440,79	0,00	440,79	440,79	0,00	0,00	INSS	761	REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		440,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		440,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		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										
1864	25/03/2015	322,01	0,00	322,01	322,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		322,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		322,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		31/03/2015		322,01				
1912	25/03/2015	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1000		Empenho Orçamentário		25/03/2015		161,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/03/2015		161,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

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

* 0803 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Meio Ambiente

HUMANOS.

Total Categoria:	483,01	0,00	483,01	322,01	0,00	161,00
-------------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------

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

1863	25/03/2015	343,71	0,00	343,71	343,71	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015		343,71				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		343,71				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			31/03/2015		343,71				
1911	25/03/2015	171,85	0,00	171,85	0,00	0,00	171,85	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015		171,85				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		171,85				

Total Categoria:	515,56	0,00	515,56	343,71	0,00	171,85
-------------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/03/2015 A 31/03/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 02/07/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0901 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES										
Funções Inerentes ao FUPS										
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
1674	25/03/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1328	REF PAGTO GRATIFICAÇÃO MENSAL GESTOR RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015		119,46				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		119,46				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015		119,46				
Total Categoria:		119,46	0,00	119,46	119,46	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										
1597	23/03/2015	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	EPCI CONSULTORIA LTDA	312	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA SUZANA MARIA PICOLI NO CURSO PREPARATÓRIO PARA A PROVA CPA-10 A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 08 DE ABRIL EM VERANÓPOLIS.
1000	Empenho Orçamentário			23/03/2015		380,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			31/03/2015		380,00				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			31/03/2015		380,00				
Total Categoria:		380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.01.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil										
3190.01.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil										
1874	25/03/2015	58.189,79	0,00	58.189,79	58.189,79	0,00	0,00	FOLHA INATIVOS	992	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			25/03/2015		58.189,79				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		58.189,79				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015		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										
1876	25/03/2015	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	Empenho Orçamentário			25/03/2015		17.038,56				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			25/03/2015		17.038,56				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/03/2015		17.038,56				
Total Categoria:		17.038,56	0,00	17.038,56	17.038,56	0,00	0,00			
Total Geral:		1.720.572,21	495,82	701.754,28	642.254,11	1.018.322,11	59.500,17			