

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.03.2016					
0 2016/000070	11272		1943 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM	498,79	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRIBUIÇÃO MEN SAL À ENTIDADE EM 2016, CFE LEI MU NICIPAL 1351/2008.				
0 2016/000816	5952 005	2014	991 CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.858,60	1
	Itens de Empenho : HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG/ML 6%+ HODROXIDO DE MAGNESIO 40 MG/ML 4%, FRASCO 100 ML LOSARTANA POTASSICA 50 MG + HIDROC LOROTIAZIDA 12,5 MG, COMPRIMIDO SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPI NA 80 MG, COMPRIMIDO VENLAFAXINA 150 MG, CAPSULA GELATI NOSA MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AO MUNÍCIPES - PREGÃO ELETRONICO CISG A No. 005/2014 - CONTRATO No. 022/ 2016				
0 2016/000159	8863 001	2014	2347 CENTRO DE AUDICAO E TERAPIAS NP LTDA -	572,00	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE C ONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA - CHAMAMENTO PÚBLI CO 001/2014 - TERMO DE CREDENCIAME NTO N° 005/2014.				
0 2016/000124	12051		2021 CONS. INTERMUNIC. DE DESENVOLV. SUSTEN	356,73	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE COT A DE RATEIO EM 2016 - CONTRATO DE RATEIO N° 005/16. ANULAÇÃO DE EMPENHO				
0 2016/000125	12052		2021 CONS. INTERMUNIC. DE DESENVOLV. SUSTEN	20,12	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE COT A DE RATEIO EM 2016 - CONTRATO DE RATEIO N° 005/2016.				
0 2016/000142	12050		2021 CONS. INTERMUNIC. DE DESENVOLV. SUSTEN	709,78	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DA COT A DE RATEIO EM 2016 - CONTRATO DE RATEIO 005/2016,				
0 2016/000754	11272		188 FAMURS	927,59	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRIBUIÇÃO MEN SAL À ENTIDADE EM 2016, CFE LEI MU NICIPAL 1351/2008.				
0 2016/000103	10579 063	2013	198 FUNDACAO EDUCACIONAL UNIAO DA SERRA	1.352,44	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE R ÁDIO AM PARA DIVULGAÇÃO SEMANAL DO INFORMATIVO DO MUNICÍPIO, CFE PP 063/2013 - CONTRATO N° 006/2014 01/01/2016 A 09/01/2016 - PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO 10/01/2016 A 31/12/2016				

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000770	11445 011	2016	2474 GIOVANI ADELINO MATTIELO	1.400,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE P ALESTRANTE PARA REALIZAÇÃO DA PALE STRA SHOW VALORES HUMANOS PARA PAI S, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DAS E SCOLAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº 011 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2016.					
0 2016/000079	8924 098	2014	889 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	300,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE E MPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ATUALIZA ÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICA P - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTA DORIAS E PENSÃO, CFE CONTRATO 098 D E 29 DE SETEMBRO DE 2014 E ADITIVO .					
1 2016/001236	8623		1460 INLEGIS - INST. DE APOIO AO PODER PUBL	450,00	1
Itens de Empenho : INSCRIÇÃO DA SERVIDORA VALDERES C. PIEROZAN NO CURSO "TÓPICOS DE FIS CALIZAÇÃO E ACESSORAMENTO ASSERTI VO, DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GA BINETES E GESTÃO DO LEGISLATIVO - VEDAÇÕES ELEITORAIS, COMUNICAÇÃO, MÍDIAS SOCIAIS E AGENDA DE OBRIGAÇ ÕES" A SER REALIZADO DE 08 A 11 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE.					
1 2016/000037	9038		850 OI S.A.	146,08	1
Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE FIXO EM 2016 - CÂMARA DE VEREADORES.					
0 2016/000385	11606 004	2016	1462 PROJELUX PROJETOS ELETRICOS LTDA.	1.750,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE E MPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E LÉTRICO REFERENTE À INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR PARTICULAR TRIFÁS ICO E EXECUÇÃO DE CABINA PARA MEDI ÇÃO INDIRETA DE BAIXA TENSÃO A FIM DE SUPRIR DE ENERGIA ELÉTRICA O A UDITÓRIO DA EMEF CAMINHOS DO APREN DER - CONTRATO Nº 004 DE 15 DE JAN EIRO DE 2016.					
0 2016/000820	5951 005	2014	2312 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	386,80	1
Itens de Empenho : CETOCONAZOL 20 MG, BISNAGA 30 G ESPIRONOLACTONA 25 MG, COMPRIMIDO ULFATO FERROSO 40 MG, COMPRIMIDO MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AO MUNICÍPIES - PREGÃO ELETRONICO CISG A No. 005/2014 - CONTRATO No. 026/ 2016					
1 2016/001235	2723		387 VALDERES CORTELINI PIEROZAN	1.395,76	1
Itens de Empenho : DIÁRIA COM PERNOITE					

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO "TÓPICOS DE FISCALIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO ASSERTIVO, DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES E GESTÃO DO LEGISLATIVO - VEDAÇÕES ELEITORAIS, COMUNICAÇÃO, MÍDIAS SOCIAIS E AGENDA DE OBRIGAÇÕES" A SER REALIZADO DE 08 A 11 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE PELO INLEGIS.		
0 2016/000085	10856 063	2011	1677 VANOR RUSSI SALVETTI	1.634,71	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE INFORMÁTICA - PP 063/2011 - CONTRATO N°004/2012 01/01/2016 A 08/01/2016 - SEXTO TERMO DE ADITIVO 09/01/2016 A 31/01/2016 - SÉTIMO TERMO DE ADITIVO 01/02/2016 A 31/12/2016.				
0 2016/000086	10900 063	2011	1677 VANOR RUSSI SALVETTI	1.214,59	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE INFORMÁTICA - PP 063/2011 - CONTRATO N° 004/2012 01/01/2016 A 08/01/2016 - SEXTO TERMO DE ADITIVO 09/01/2016 A 31/01/2016 - SÉTIMO TERMO DE ADITIVO 01/02/2016 A 31/12/2016.				
0 2016/000087	10930 063	2011	1677 VANOR RUSSI SALVETTI	910,65	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A REDE DE INFORMÁTICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP 063/2011 - CONTRATO 004/2012. 01/01/2016 A 08/01/2016 - SEXTO TERMO DE ADITIVO 09/01/2016 A 31/01/2016 - SÉTIMO TERMO DE ADITIVO 01/02/2016 A 31/12/2016.				
0 2016/000088	10921 063	2011	1677 VANOR RUSSI SALVETTI	151,78	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A REDE DE INFORMÁTICA - PP 063/2011 - CONTRATO N° 004/2012. 01/01/2016 A 08/01/2016 - SEXTO TERMO DE ADITIVO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2016/000088				
			Itens de Empenho : TIVO		
			08/01/2016 A 31/01/2016 - SÉTIMO T		
			ERMO DE ADITIVO		
			01/02/2016 A 31/12/2016.		
			Total do Dia :	16.036,42	

---

02.03.2016					
0	2016/000863	7363 7477	2016 1929 AMERICO VALENTE - 61599239000	420,00	1
			Itens de Empenho : MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA SAVEIR		
			O PLACAS INC 9709.		
0	2016/000862	5337 7477	2016 1705 COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS JOCLA	1.519,00	1
			Itens de Empenho : AMORTECEDORES DIANTEIROS		
			AMORTECEDOR TRASEIRO		
			KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		
			KIT AMORTECEDOR TRASEIRO		
			BUCHAS DA BALANÇA		
			KIT ESTABILIZADOR		
			COIFA RODA		
			PIVÔ		
			TERMINAL DE DIREÇÃO		
			DISCO DE FREIO		
			JOGO DE PASTILHAS		
			PARA-CHOQUE		
			ESPELHO ESQUERDO		
			PARA REFORMA DA SAVEIRO PLACAS INC		
			9709.		
0	2016/000094	9880 052	2014 2345 NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA	68,05	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DES		
			PESAS COM ENCAMINHAMENTO DE NOTAS		
			DE EXPEDIENTE - CONTRATO N° 052 DE		
			1° DE JULHO DE 2014.		
0	2016/000852	10577 028	2016 213 RADIO COMUNIDADE PRINCESA DOS VALES LT	426,00	1
			Itens de Empenho : DIVULGAÇÃO SEMANAL DOS INFORMATIVO		
			S DA PREFEITURA MUNICIPAL EM RÁDIO		
			EMISSORA FM AOS SÁBADOS COM DURAÇ		
			ÃO MÉDIA DE 10 MINUTOS - PP 003/20		
			16 - CONTRATO N° 028 DE 18 DE FEVE		
			REIRO DE 2016.		
			Total do Dia :	2.433,05	

---

03.03.2016					
0	2016/001197	11445 042	2016 2358 EMERSON RENAN BERGER DE SOUZA 01834058	1.150,00	1
			Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIA		
			ZAR ANIMAÇÃO CULTURAL AOS ALUNOS,		
			PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS POR OCA		
			SIÃO DA ABERTURA DO ANO LETIVO DE		
			2016 E REABERTURA DO PROJETO MINUT		
			O PELA VIDA - CONTRATO N° 042 DE 2		
			5 DE FEVEREIRO DE 2016.		
0	2016/000160	8865 003	2012 177 LABORATORIO VERANENSE LTDA.	3.747,67	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE E		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000160					
Itens de Empenho : XAMES LABORATORIAIS EM 2016 - CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2012 - TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/2013.					
0 2016/000813	7363 7458	2016	1190 TRESSINO & TESTA LTDA	500,00	1
Itens de Empenho : MÃO DE OBRA NO AJUSTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO IVECO IPD 5972 PERTENCENTE A SEC MUNIC DE AGRICULTURA.					
Total do Dia :				5.397,67	
-----					
04.03.2016					
0 2016/000777	5337 9197	2016	19 CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	59,35	1
Itens de Empenho : LAMINAS DE SERRA CORTA FERRO PARAFUSO 12/100 PORCA M-12 RETENTOR PARAFUSOS DIVERSOS PORCAS ANÉIS DE VEDAÇÃO MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CONSERTO DA RETRO RANDON 406B PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
0 2016/000778	4510 9196	2016	19 CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	91,85	1
Itens de Empenho : ADESIVO BANHEIRO A 465 ADESIVO BANHEIRO A466 BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA CORDA 8 MM CORDA 2 MM MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA EFETUAR REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL					
0 2016/000779	5833 9195	2016	19 CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	353,10	1
Itens de Empenho : CAIXA DE DESCARGA CORREIA A 46 ROLDANA PLUG DDE 1/2 COM ROSCA SOLVENTE 5 LITROS PREGOS 17x27 TRINCHAS PINCEL DISCO DECORTE PARA CONCRETO PREGO 15X18 SAPATÃO SAPATÃO PORTA PAPEL FIO PARA ROÇADEIRA MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.					
0 2016/000815	4453 7461	2016	19 CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	240,40	1

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.03.2016					
			Itens de Empenho : CANOS 50 MM SOLDAVEL TORNEIRAS 1/2 JOELHO COM ROSCA T COM ROSCA ABRAÇADEIRAS 13.19 VEDA ROSCA MANGUEIRA 1/ X 2,00 MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
0 2016/000824	5833 7465	2016	19 CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	143,55	1
			Itens de Empenho : JOELHOS 25X1/4 ABRAÇADEIRAS 14-22 TORNEIRAS 1/2 LUVA 25/3/4 MISTA ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 3/4 T 25X1/2 JOELHO T 1/2 LUVAS 25 MM JOELHOS 25 MM SOLDAVEL KIT PARA PIA T 50 MM ESGOTO JOELHO 50 MM ESGOTO T 25 MM SOLDAVEL MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC M UNIC DE OBRAS		
0 2016/001190	7174 7398	2016	215 FAMA ELETRONICA LTDA - ME	110,00	1
			Itens de Empenho : SERVIÇO DE CONSERTO DA ENTRADA DO PENDRIVE DA CAIXA AMPLIFICADA DA E MEF CAMINHOS DO APRENDER.		
0 2016/001287	5955 7519	2016	2489 MARJANE DALMOLIN CAZAROTTO	270,00	1
			Itens de Empenho : AUXÍLIO MUDANÇA A PESSOA QUE NÃO P OSSUI CONDIÇÕES DE PERMANECER NO M UNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1 451/2009 - LEI DE BENEFÍCIOS EVENT UAIS.		
Total do Dia :				1.268,25	
-----					
07.03.2016					
0 2016/000065	1246		2317 BONUS INCENTIVO EMISSAO DE NOTA FISCAL	20,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE B ÔNUS DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOT AS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CFE LEI MUNICIPAL 1767/2013 E DECRETO Nº 1817/2014.		
0 2016/001279	2705		218 CENTRO CULTURAL DE FAGUNDES VARELA - R	3.300,00	1
			Itens de Empenho : REFERENTE REPASSE MENSAL DE RECURS OS PARA SEREM UTILIZADOS NO FUNCIO NAMENTO E APRIMORAMENTO DO CORAL M UNICIPAL E NA MANUTENÇÃO DAS OFICI		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001279			Itens de Empenho : NAS DE TEATRO A GRUPOS DA POPULAÇÃO INTERESSADA - CONVÊNIO 004 DE 1º DE MARÇO DE 2016 E PLANO DE TRABALHO.		
0 2016/000105 10441			201 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	952,48	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.		
0 2016/000105 10441			201 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	-476,24	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.		
0 2016/000027 8398			190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANITÁRIA	39,62	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - PRAÇA 08 DE DEZEMBRO.		
0 2016/000028 8375			190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANITÁRIA	39,62	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - CAPELA MORTUÁRIA.		
0 2016/000029 8357			190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANITÁRIA	44,62	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - BRIGADA MILITAR.		
0 2016/000030 8401			190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANITÁRIA	166,58	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - PRAÇA BELLA VISTA.		
0 2016/000031 8376			190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANITÁRIA	155,98	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - CENTRO ADMINISTRATIVO.		
0 2016/000032 8444			190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANITÁRIA	293,62	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - GINÁSIO MUNICIPAL.		
0 2016/000033 8416			190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANITÁRIA	246,08	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - EMEF CAMINHO DO APRENDER.		
0 2016/000034 8448			190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANITÁRIA	234,33	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.03.2016					
0	2016/000155 8465		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	39,62	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - PRÉDIO DO CRAS.				
1	2016/000036 8348		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	54,62	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - CÂMARA DE VEREADORES.				
0	2016/000798 11476 1	2015	1514 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA - ME	1.265,22	1
	Itens de Empenho : TRANSPORTE PARA 40 ESPORTISTAS DO E C ÁGUA VERDE A CIDADE DE DAVI CA NABARRO PARA PARTICIPAR DA 1ª FASE DA COPA BASALTO DE FUTEBOL DE CAM PO NO DIA 28/02/2016 - LEI MUNICIP AL No. 1.888/2015 VALOR A MAIOR				
0	2016/001273 1592		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	53,17	1
	Itens de Empenho : REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA TA MIRE S C. CERCINÁ,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0	2016/001274 2069		2467 FOLHA DECIMO TERCEIRO SALARIO	132,93	1
	Itens de Empenho : REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA TA MIRE S C. CERCINÁ,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0	2016/001271 2232		2468 FOLHA FERIAS	1.152,05	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR LUIZ FERNANDO DE CAMPOS VELHO,CFE RELAT ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H UMANOS.				
0	2016/001272 2179		2468 FOLHA FERIAS	384,01	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR LUIZ FERNANDO DE CAMPOS VELHO,CFE RELAT ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H UMANOS.				
0	2016/001275 2573		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	6,90	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDO RA TAMIRE S C. CERCINÁ,CFE RELATÓRI O DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA NOS.				
0	2016/001276 2573		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	17,26	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDO RA TAMIRE S C. CERCINÁ,CFE RELATÓRI O DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA NOS.				
0	2016/001277 2674		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	7,71	1
	Itens de Empenho : FUPS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDO RA TAMIRE S C. CERCINÁ,CFE RELATÓRI O DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA				



## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001277			Itens de Empenho : NOS.		
0 2016/001278	2674		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	19,28	1
			Itens de Empenho : FUPS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDO RA TAMIRES C. CERCINÁ,CFE RELATÓRI O DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA NOS.		
2 2016/000755	2694		180 INSS	1.395,86	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE COM PENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS DURANTE O ANO DE 2016.		
0 2016/000728	11405		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	-0,01	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, C FE CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFO QUART O DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS ASSINADO ENTRE AS PARTES. REF : JANEIRO/2016. ANULAÇÃO DEVIDO A ERRO DE VALOR		
0 2016/001270	2734		392 JANETE LOURDES RUI ZANDONA	664,65	1
			Itens de Empenho : DIÁRIAS COM PERNOITE DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRÁ TICO PARA USO DO SISTEMA PRONIN LC - LICITAÇÕES E COMPRAS NA EMPRESA GOVBR EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 , 09 E 10 DE MARÇO DE 2016.		
0 2016/000161	8865 003	2012	2153 LABORATORIO ALFA LTDA	1.068,57	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE E XAMES LABORATORIAIS EM 2016 - CHAM AMENTO PÚBLICO 003/2012 - TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2013.		
0 2016/000160	8865 003	2012	177 LABORATORIO VERANENSE LTDA.	1.068,57	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE E XAMES LABORATORIAIS EM 2016 - CHAM AMENTO PÚBLICO 003/2012 - TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/2013.		
0 2016/000160	8865 003	2012	177 LABORATORIO VERANENSE LTDA.	-1.068,57	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE E XAMES LABORATORIAIS EM 2016 - CHAM AMENTO PÚBLICO 003/2012 - TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/2013.		
0 2016/001244	5321		1349 MECANICA SERRA DIESEL LTDA.	445,00	1
			Itens de Empenho : RETENTOR COLA SILICONE ABRAÇADEIRA ELÁSTICA LIMPA CONTATOS PARA MANUTENÇÃO DA VAN PLACAS IVA2 265.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.03.2016					
0 2016/001246	7346 7483	2016	1349 MECANICA SERRA DIESEL LTDA.	658,00	1
	Itens de Empenho : SERVIÇO DE MECÂNICA DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA VAN PLACAS IVA2265 - P/P/RP 043/2015 VALOR A MAIOR				
0 2016/001269	2734		68 ROSECLEIA ZATT	664,65	1
	Itens de Empenho : DIÁRIAS COM PERNOITE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRÁTICO PARA USO DO SISTEMA PRONIN LC - LICITAÇÕES E CONTRATOS NA EMPRESA GOVBR EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MARÇO DE 2016.				
0 2016/000854	2957 7462	2016	2481 TONELLO & TONELLO LTDA ME	56,00	1
	Itens de Empenho : OXIGÊNIO PARA SOLDA E CORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS - PP/RP 039/2015.				
0 2016/000766	3111 017	2016	2048 VINICOLA SCALCO LTDA	308,00	1
	Itens de Empenho : SUCO DE UVA INTEGRAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCACÃO INFANTIL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2016 - CONTRATO N°017 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2016.				
0 2016/000767	3110 017	2016	2048 VINICOLA SCALCO LTDA	462,00	1
	Itens de Empenho : SUCO DE UVA INTEGRAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2016 - CONTRATO N°017 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2016.				
Total do Dia :				13.872,18	

08.03.2016

0 2016/000868	5205 7503	2016	120 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOS	1.433,00	1
	Itens de Empenho : ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO SACO DE LIXO PARA RESÍDUO INFECTANTE-BIOLÓGICO (GRUPO A) COR BRANCA, 50 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES SACO DE LIXO PARA RESÍDUO INFECTANTE-BIOLÓGICO (GRUPO A), COR BRANCA, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - P/E/RP CISGA 002/2014 - REGISTRO DE PREÇO 003/2014 - CONTRATO DE FORNECIMENTO N°034/2016.				
0 2016/000112	2696		2047 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	140,00	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE INCEN				

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2016/000112				
Itens de Empenho : TIVO DE QUALIFICAÇÃO DO SUS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO HOSPITAL COMUNITÁRIO SÃO PELEGRINO LAZZIOZI, CFE TERMO DE CONVÊNIO 032/2015 E PLANO DE TRABALHO. EMPENHO A MAIOR					
0	2016/000873	5213 7503	2016 2485 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	467,94	1
Itens de Empenho : ALGODÃO HIDRÓFILO EM CAMADAS 500G PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - P E CISGA 002/2014 - REGISTRO DE PREÇO 003/2014 - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 036/2016.					
Total do Dia :				2.040,94	
-----					
09.03.2016					
2	2016/001301	8760	2362 APIMEC - ASSOC. ANALISTAS E PROFISSION	260,00	1
Itens de Empenho : INSCRIÇÃO PARA A PROVA DE CERTIFICAÇÃO CGRPPS PARA O SERVIDOR/CONSELHEIRO LUIZ HENRIQUE FERREIRA.					
0	2016/000067	8918 008	2014 2336 BF2 - TECNOLOGIA LTDA - ME	448,75	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO JANEIRO A JUNHO JULHO DE 2016 CFE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2014.					
0	2016/000143	11628 002	2014 1955 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LT	140.853,35	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO AUDITÓRIO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER, ENVOLVENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CFE CONTRATO Nº 038/2015 - CONCORRÊNCIA 002/2014. CFE ADENDO Nº 04 AO CONTRATO Nº 038/2015.					
0	2016/001339	2738	1957 DANIELA TRES	106,34	1
Itens de Empenho : DIÁRIA SEM PERNOITE A PASSO FUNDO NO DIA 10/03/16 ONDE PARTICIPA DE TREINAMENTO DE TREINAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PELO SISTEMA PERONIN.					
0	2016/001280	11451 030	2016 2385 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN	440,00	1
Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTRAR OFICINA DE MÚSICA E SERVIÇO DE REGÊNCIA DA BANDA RÍTMICA MIRIM DO MUNI					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001280					
Itens de Empenho : CÍPIO DE FAGUNDES VARELA (8 HORAS SEMANAIS) - PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2016.					
0 2016/000004	9138		850 OI S.A.	159,29	1
Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO EM 2016 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.					
0 2016/001338	2738		420 RAFAELA BENETTI MOLOSSI	106,34	1
Itens de Empenho : DIÁRIA SEM PERNOITE A PASSO FUNDO NO DIA 10/03/16 ONDE PARTICIPA DE TREINAMENTO DE TREINAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PELO SISTEMA PERONIN.					
0 2016/000114	9776 002	2012	1582 TRANSPORTES RN FREITAS LTDA	8.803,53	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO - TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2013.					
0 2016/000115	9776 002	2012	1582 TRANSPORTES RN FREITAS LTDA	2.475,93	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO - TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2013.					
0 2016/000116	9776 002	2012	1582 TRANSPORTES RN FREITAS LTDA	3.874,23	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO - TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2012.					
Total do Dia :				157.527,76	
-----					
11.03.2016					
0 2016/000703	6120 9226	2016	1701 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.290,80	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - PE CISGA 005/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO CISGA 006/2014					
.					
.					
0 2016/000833	6114 004	2016	488 AMARILDO FERNANDO SOARES	1.155,25	1
Itens de Empenho : AGENDAS PERSONALIZADAS EM ESPIRAL 15 CM X 21 CM 1 CAPA PARA CADA MES , CAPA DURA NA FRENTE A TRAS PARA A AS CRIANÇAS DA PRÉ ESCOLA					

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			AGENDAS PERSONALIZADAS EM ESPIRAL 15 CM X 21 CM, CAPA DURA NA FRENTE ATRAS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO APRENDER - PREGÃO PRESENCIAL No. 004/2016		
0 2016/000834	6113 004	2016	488 AMARILDO FERNANDO SOARES	1.606,50	1
			Itens de Empenho : AGENDAS PERSONALIZADAS EM ESPIRAL 15 CM X 21 CM, 1 CAPA PARA CADA ME S, CAPA DURA NA FRENTE ATRAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO APRENDER - PREGÃO PRESENCIAL No. 004/2016		
0 2016/000065	1246		2317 BONUS INCENTIVO EMISSAO DE NOTA FISCAL	386,95	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE B ÔNUS DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOT AS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CFE LEI MUNICIPAL 1767/2013 E DECRETO Nº 1817/2014.		
0 2016/001292	3151 7520	2016	1491 C R RONCATO MINIMERCADO - ME	378,15	1
			Itens de Empenho : BANANA CATURRA MAÇÃ MAMÃO ABACAXI UVA LARANJA PÓ PARA SUCO PIKO PARA COQUETEL DE COMEMORAÇÃO DO DI A INTERNACIONAL DA MULHER EM 08/03 /2016. EMPENHO A MAIOR		
0 2016/001326	7742 7554	2016	2492 CELSO DA SILVA SANTOS	590,00	1
			Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICA L COM VIOLINO E VOZ NO EVENTO EM H OMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA M ULHER (RECEPÇÃO, ABERTURA E COQUET EL) NO DIA 08/03/2016,NO CLUBE DOS MOTORISTAS - CONTRATO Nº 047 DE 0 4 DE MARÇO DE 2016.		
0 2016/000871	5213 7503	2016	2417 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MAT.	2.054,59	1
			Itens de Empenho : AGULHA HIPODÉRMICA 13X4,5MM - CAIX AS COM 100 UNIDADES AGULHA HIPODÉRMICA 40X12MM,CAIXA C OM 100 UNIDADES. APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓ IDE BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO (29- 42CM) CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 G FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M PAPEL LENÇOL EM BOBINA - TAMANHO A PROXIMADO 70CM X 50M		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			SONDA VESICAL N° 14		
			SONDA VESICAL N° 16		
			TUBO DE LÁTEX N° 200, ROLO COM APR		
			OXIMADAMENTE 15 METROS		
			SONDA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERN		
			O 6,0MM		
			SONDA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERN		
			O 6,5MM		
			PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - P		
			E CISGA 002/2014 - REGISTRO DE PRE		
			ÇO 006/2014 - CONTRATO DE FORNECIM		
			ENTO N° 032/2016.		
0 2016/001327	3151 7524	2016	796 CONFEITARIA FAVERO LTDA	1.517,00	1
			Itens de Empenho : PEDAÇOS DE BOLO		
			SANDUÍCHE		
			GROSTOLI		
			SALGADOS FRITOS		
			DOCES SORTIDOS		
			PARA COQUETEL DURANTE O ENCONTRO E		
			M HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL D		
			A MULHER A SER REALIZADO NO DIA 08		
			/03/2016.		
0 2016/001328	3151 7525	2016	796 CONFEITARIA FAVERO LTDA	312,00	1
			Itens de Empenho : PEDAÇOS DE BOLO		
			SANDUÍCHE		
			GROSTOLI		
			PARA O COQUETEL EM HOMENAGEM AO DI		
			A INTERNACIONAL DA MULHER A SER RE		
			ALIZADO NO DIA 08/03/2016.		
			SANDUÍCHES - EMPENHO A MAIOR		
0 2016/000125	12052		2021 CONS. INTERMUNIC. DE DESENVOLV. SUSTEN	0,01	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE COT		
			A DE RATEIO EM 2016 - CONTRATO DE		
			RATEIO N° 005/2016.		
0 2016/000125	12052		2021 CONS. INTERMUNIC. DE DESENVOLV. SUSTEN	-0,01	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE COT		
			A DE RATEIO EM 2016 - CONTRATO DE		
			RATEIO N° 005/2016.		
0 2016/000859	7174 7392	2016	2482 INFOCALL INFORMATICA LTDA	670,00	1
			Itens de Empenho : CONserto de um projetor marca Dieb		
			old, modelo LS5580, N° SÉRIE 22660		
			64 da EMEF Caminhos do Aprender.		
0 2016/001329	11405 002	2016	1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	193,49	1
			Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TARI		
			FAS BANCÁRIAS, CFE PARÁGRAFO QUART		
			O, CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO DE P		
			RESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINADO ENTR		
			E AS PARTES. REF: FEVEREIRO/2016.		
0 2016/000109	2696		2047 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	1.000,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE INCEN		
			TIVO DE QUALIFICAÇÃO DO SUS PARA C		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000109			Itens de Empenho : HAMADOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGENCIA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL COM UNITÁRIO SÃO PELEGRINO LAZZIOZI, CFE TERMO DE CONVÊNIO 032/2015 E PLANO DE TRABALHO.		
0 2016/000110	2696		2047 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	500,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DO SUS PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS NO HOSPITAL COMUNITÁRIO SÃO PELEGRINO LAZZIOZI, CFE TERMO DE CONVÊNIO 032/2015 E PLANO DE TRABALHO. ANULAÇÃO DE EMPENHO.		
0 2016/000111	2696		2047 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	3.000,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DO SUS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA ÁREA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO HOSPITAL COMUNITÁRIO SÃO PELEGRINO LAZZIOZI, CFE TERMO DE CONVÊNIO 032/2015 E PLANO DE TRABALHO. ANULAÇÃO DE EMPENHO.		
0 2016/000001	9066		850 OI S.A.	271,74	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO EM 2016 - CENTRO ADMINISTRATIVO.		
0 2016/000059	11539		191 PASEP S/ RECEITA	2.900,92	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PASEP EM 2016.		
0 2016/001303	5927		2491 VITOR PERTILE	100,00	1
			Itens de Empenho : REFERENTE PREMIAÇÃO DA CAMPANHA NOTAFISCAL GAÚCHA - SORTEIO NFG 37 DE FEVEREIRO DE 2016, CFE LEI MUNICIPAL 1.858/2015.		
Total do Dia :				18.927,39	
-----					
14.03.2016					
0 2016/000069	11272		214 AMESNE	700,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À ENTIDADE EM 2016, CFE AUTORIZA LEI MUNICIPAL 1351/2008.		
0 2016/000065	1246		2317 BONUS INCENTIVO EMISSAO DE NOTA FISCAL	195,52	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE BÔNUS DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CFE LEI MUNICIPAL 1767/2013 E DECRETO Nº 1817/2014.		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000104	10441 062	2013	182 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	302,48	1
Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A LEI 8666/93 - CONTRATO Nº 005/2014 E ADITIVOS.					
0 2016/000039	8514		585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	292,30	1
Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS EM 2016.					
1 2016/001282	2724		59 LUIZ BOSCHETTI	1.435,62	1
Itens de Empenho : DIÁRIAS A BRASÍLIA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2016 ONDE PARTICIPA DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS COM O PROPÓSITO DE SOLICITAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.					
1 2016/001283	2724		146 MARCIO ANTONIO MORESCHI	1.435,62	1
Itens de Empenho : DIÁRIAS A BRASÍLIA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2016 ONDE PARTICIPA DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS COM O PROPÓSITO DE SOLICITAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.					
1 2016/001284	2724		449 RENATO GRANDO	1.435,62	1
Itens de Empenho : DIÁRIAS A BRASÍLIA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2016 ONDE PARTICIPA DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS COM O PROPÓSITO DE SOLICITAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.					
1 2016/001281	2724		270 SANTO HILARIO CORTELINI	1.674,90	1
Itens de Empenho : DIÁRIAS A BRASÍLIA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2016 ONDE PARTICIPA DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS COM O PROPÓSITO DE SOLICITAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.					
0 2016/000762	3109 001	2016	743 THEREZINHA MARCA MELATTI	160,00	1
Itens de Empenho : BISCOITO CASEIRO DEDO DE MEL EMBALAGEM 500G PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONTRATO Nº 016 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2016 - CHAMADA PÚBLICA 001/2016.					
0 2016/000763	3111 001	2016	743 THEREZINHA MARCA MELATTI	32,00	1
Itens de Empenho : BISCOITO CASEIRO DEDO DE MEL EMBALAGEM 500G PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF CAMINHOS DO					



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2016/000763				
Itens de Empenho : APRENDER - CONTRATO Nº 016 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2016 - CHAMADA PÚBLICA 001/2016.					
1	2016/000791 11246 2924	2016	461 UVERGS	1.006,00	1
Itens de Empenho : MENSALIDADE DA ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016					
Total do Dia :				8.670,06	

15.03.2016					
0	2016/001377 2815 7424	2016	959 ANDREI CALZA PERUZZO	272,58	1
Itens de Empenho : REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA MÓDULO IV PROMOVIDO PELO SENAI, CFE LEI MUNICIPAL 1604/2011.					
0	2016/001341 11580		2495 ANTONIO CARLOS FERRONATO	125,00	1
Itens de Empenho : AUXÍLIO DE 50% NO VALOR DA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO ACESSA FAGUNDES VARELA.					
0	2016/000106 2701		905 APAE DE VERANOPOLIS	1.268,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA REPASSE MENSAL À ENTIDADE REFERENTE A ATENDIMENTO A TRÊS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - CONVÊNIO Nº 002/2014 E ADITIVOS.					
0	2016/000107 2710		905 APAE DE VERANOPOLIS	317,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA REPASSE MENSAL À ENTIDADE REFERENTE A ATENDIMENTO A ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - CONVÊNIO Nº 002/2014 E ADITIVOS. JANEIRO DE 2016 - 3 ALUNOS FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016 - QUATRO ALUNOS.					
0	2016/000081 10180 006	2011	2052 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	16,50	1
Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ARRECAÇÃO DE DÍVIDAS EM 2016 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2012.					
0	2016/001348 11405 146	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	5,00	1
Itens de Empenho : REFERENTE 2ª VIA DO CARTÃO BANRISUL ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO MORESCHI.					
0	2016/000065 1246		2317 BONUS INCENTIVO EMISSAO DE NOTA FISCAL	80,00	1
Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE BÔNUS DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CFE					

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000065					
	Itens de Empenho : LEI MUNICIPAL 1767/2013 E DECRETO Nº 1817/2014.				
0 2016/000083	10180 006	2011	1780 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,80	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ARRECADACÃO DE DÍVIDAS EM 2016 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2011.				
0 2016/000850	6120 7504	2016	991 CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR	2.900,00	1
	Itens de Empenho : METFORMINA 850MG, CLORIDRATO DE PARACETAMOL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - PE CISGA 005/2014 - ANEXO DE REGISTRO DE PREÇO CISGA 006/2014.				
0 2016/001349	2738		1957 DANIELA TRES	106,34	1
	Itens de Empenho : DIÁRIA SEM PERNOITE A PASSO FUNDO NO DIA 14/03/2016 ONDE PARTICIPA DO TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÓDULOS DE INFORMAÇÕES SISTEMATIZADAS PRONIM-IA (PAD/SIAPC/MGS) E RESPONSABILIDADE FISCAL PRONIM-RF.				
0 2016/001343	2734		382 DARIANE BASSANI	106,34	1
	Itens de Empenho : DIÁRIA SEM PERNOITE A PASSO FUNDO NO DIA 10/03/2016 PARA REALIZAR TREINAMENTO E INTEGRAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COM A CONTABILIDADE NA EMPRESA GOVBR.				
0 2016/001345	2766		343 DARIO RUSSI	159,51	1
	Itens de Empenho : DIÁRIA SEM PERNOITE A NÃO-ME-TOQUE NO DIA 10/03/16 ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO UM GRUPO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO EM VISITA A EXPODIRETO COTRIJAL.				
0 2016/000063	10579 012	2013	1 EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ DOS VA	2.120,11	1
	Itens de Empenho : DIVULGAÇÃO SEMANAL DO INFORMATIVO DO MUNICÍPIO ENCARTE EM JORNAL PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO COM EDIÇÃO MÍNIMA DE 1500 ENCARTES SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2014.				
0 2016/001311	3637 010	2016	1731 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	120,00	1
	Itens de Empenho : CLIPS PARA PAPEIS COM ARAME DE AÇO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, Nº 3/0, CAIXA COM 500G TESOURA EXTRACORTE PARA USO GERAL, LÂMINA EM AÇO INOX 8", CABO EM POLIPROPILENO, TAMANHO 275X100X16MM CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR COM 1000 UNIDADES, TAMANHO 23/10.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - PP 010/2016.		
0 2016/000064	6546 004	2012	2061 FRANCINE DE FARIAS ME	160,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS NA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO 004/2012 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2013 E ADITIVOS.		
0 2016/000865	3716 7509	2016	846 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE TECIDOS MARG	448,40	1
			Itens de Empenho : PASTAS EM NYLON 900, 31X40X12CM, COKM FECHAMENTO EM ZÍPER, LOGO BORDADO, ALÇA DE MÃO E ALÇA DE OMBRO PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DA SAÚDE, ENFERMEIRA E MÉDICO DA ESF.		
0 2016/001350	2738		388 JAIME PIEROSAN	106,34	1
			Itens de Empenho : DIÁRIA SEM PERNOITE A PASSO FUNDO NO DIA 14/03/2016 ONDE PARTICIPA DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÓDULOS DE INFORMAÇÕES SISTEMATIZADAS PRONIM-IA (PAD/SIAPC/MGS) E RESPONSABILIDADE FISCAL PRONIM-RF.		
0 2016/001340	11580		348 JURANDIR BOSCHETTI	185,00	1
			Itens de Empenho : AUXÍLIO DE 50% NO VALOR DA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA, CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO ANEXO CESSA FAGUNDES VARELA.		
0 2016/000819	5951 005	2014	2114 LA DALLA PORTA JUNIOR	1.043,32	1
			Itens de Empenho : ENALAPRIL 20 MG, COMPRIMIDO NIFEDIPINO 20 MG, COMPRIMIDO PANTOPRAZOL 40 MG OU PANTOPRAZOL SÓDICO, COMPRIMIDO MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AO MUNICÍPIOS - PREGÃO ELETRONICO CISG A No. 005/2014 - CONTRATO No. 025/2016		
0 2016/000819	5951 005	2014	2114 LA DALLA PORTA JUNIOR	-573,32	1
			Itens de Empenho : ENALAPRIL 20 MG, COMPRIMIDO NIFEDIPINO 20 MG, COMPRIMIDO PANTOPRAZOL 40 MG OU PANTOPRAZOL SÓDICO, COMPRIMIDO MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AO MUNICÍPIOS - PREGÃO ELETRONICO CISG A No. 005/2014 - CONTRATO No. 025/2016		
0 2016/000866	5210 7510	2016	1572 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	1.425,00	1
			Itens de Empenho : GASE TIPO QUEIJO 13 FIOS 91X91 PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		
0 2016/001245	7213 7514	2016	1998 O-SERVICE LTDA ME	250,00	1
			Itens de Empenho : MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO JATO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001245			Itens de Empenho : DE BICARBONATO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESF.		
0 2016/000129	8946 003	2015	183 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115,47	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO À REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O SIT - SISTEMA INTEGRADO DE TRÂNSITO.		
0 2016/001376	2815 7424	2016	963 RODRIGO DE BISPO MAGRO	486,96	1
			Itens de Empenho : REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO EM MECATRÔNICA - MÓDULO BÁSICO PROMOVIDO PELA SENAI, CFE LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO.		
0 2016/001378	2746		1959 SIRLEI TEDESCO	531,72	1
			Itens de Empenho : DIÁRIAS COM PERNOITE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC - UFPEL, NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MARÇO DE 2016.		
0 2016/001344	2735		91 VALMIR MORESCHI	106,34	1
			Itens de Empenho : DIÁRIA SEM PERNOITE A PASSO FUNDO NO DIA 10/03/2016 PARA TRANSPORTE DAS SERVIDORAS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO E INTEGRAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COM A CONTABILIDADE NA EMPRESA GOVBR.		
0 2016/001293	5321 7521	2016	235 VERAPECAS - PECAS E VEICULOS LTDA	160,00	1
			Itens de Empenho : PALHETAS PARA LIMPADOR DE PÁRA-BRISA FILTRO DO ÓLEO PARA A AMBULÂNCIA PLACAS ISB3415.		
Total do Dia :				12.052,41	
-----					
16.03.2016					
0 2016/000065	1246		2317 BONUS INCENTIVO EMISSAO DE NOTA FISCAL	592,74	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE BÔNUS DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CFE LEI MUNICIPAL 1767/2013 E DECRETO Nº 1817/2014.		
0 2016/000072	11272		605 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	557,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À ENTIDADE EM 2015, CFE AUTORIZAÇÃO LEI MUNICIPAL 1351/2008.		
0 2016/001238	2980 7399	2016	1794 COMERCIAL DE GAS E BASALTO MONFRINI LT	580,00	1
			Itens de Empenho : RECARGA DE BOTTIÃO DE GÁS GLP 13KG RECARGA DE BOTTIÃO DE GÁS GLP 45KG PARA A COZINHA DA EMEF CAMINHOS DO		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001238			Itens de Empenho : APRENDER.		
0 2016/001239	2990 7399	2016	1794 COMERCIAL DE GAS E BASALTO MONFRINI LT	290,00	1
			Itens de Empenho : RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 45KG PARA A COZINHA DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.		
0 2016/001240	3020 7515	2016	1794 COMERCIAL DE GAS E BASALTO MONFRINI LT	54,00	1
			Itens de Empenho : RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG PARA A COZINHA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		
0 2016/001242	2943 7410	2016	1794 COMERCIAL DE GAS E BASALTO MONFRINI LT	54,00	1
			Itens de Empenho : RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINIST RATIVO.		
0 2016/001194	6118 7511	2016	1702 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	4.175,70	1
			Itens de Empenho : AMITRIPTILINA 25MG (CLORIDRATO DE) BIPERIDENO 2MG (CLORIDRATO DE) CETOPROFENO 50MG/ML CLONAZEPAN 0,5MG CLONAZEPAN 2MG FENOBARBITAL 100MG IMIPRAMINA 25MG LAMOTRIGINA 100MG LIDOCAÍNA 2% (CLORIDRATO DE) + EPI NEFRINA (HEMITARTARATO DE) + 1:200 .000 RISPERIDONA 1MG DIAZEPAN 10MG PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - PE CISGA 005/2014 REG ISTRO DE PREÇO 006/2014 - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 038/2016.		
0 2016/001317	3680 010	2016	1731 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	149,64	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAPEL SEDA, CORES CFE EDI TAL CLIPS PARA PAPEIS COM ARAME DE AÇO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, Nº 3/0 ,CAIXA COM 500G TESOURA EXTRACORTE PARA USO GERAL, LÂMINA EM AÇO INOX 8", CABO EM PO LIPROPILENO,DIMENSÕES 275X100X16MM , ESPESSURA 1,8MM COLCHETES Nº 8 ESPIRAL PRETO 17MM PARA ENCADERNAÇ ÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF CAMI NHOS DO APRENDER - PP 010/2016.		
0 2016/001318	3670 010	2016	1731 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	121,82	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAPEL SEDA, CORES CFE EDI TAL		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			CLIPS PARA PAPEIS COM ARAME DE AÇO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, Nº 3/0 , CAIXA COM 500G TESOURA EXTRACORTE PARA USO GERAL, LÂMINA EM AÇO INOX 8", CABO EM PO LIPROPILENO, DIMENSÕES 275X100X16MM , ESPESSURA 1,8MM COLCHETES Nº8 ESPIRAL PRETO 17MM PARA ENCADERNAÇ ÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAM INHOS DO APRENDER - PP 010/2016.		
0 2016/000860	5321 7505	2016	513 MECASUL AUTO MECANICA S A	208,73	1
			Itens de Empenho : CONJUNTO TIRANTE DO CÂMBIO PARA CO NSERTO DA SPRINTER PLACA IVA2265.		
0 2016/000861	7346 7505	2016	513 MECASUL AUTO MECANICA S A	79,50	1
			Itens de Empenho : MÃO-DE-OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTIT UIÇÃO DO TIRANTE DO CÂMBIO DA SPR INTER PLACA IVA2265.		
0 2016/000130	2815		963 RODRIGO DE BISPO MAGRO	214,84	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE AUX ÍLIO DE 50% DO VALOR DA MENSALIDAD E DO CURSO TÉCNICO "INSTALAÇÕES EL ÉTRICAS", PROMOVIDO PELO SENAI, CF E LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO . ANULAÇÃO DE RESTO DE VALOR		
0 2016/000130	2815		963 RODRIGO DE BISPO MAGRO	-107,42	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE AUX ÍLIO DE 50% DO VALOR DA MENSALIDAD E DO CURSO TÉCNICO "INSTALAÇÕES EL ÉTRICAS", PROMOVIDO PELO SENAI, CF E LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO . ANULAÇÃO DE RESTO DE VALOR		
0 2016/000061	9828 059	2013	1169 SERESA - SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE	163,50	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇ ÃO FINAL DE RESÍDUOS DA ÁREA DA SA ÚDE - SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014 - PP 059/2013 .		
0 2016/001290	11476 7556	2016	1768 SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZACOES LT	451,35	1
			Itens de Empenho : REFERENTE VIAGEM A PARÁI NO DIA 12 /03/2016 PARA TRANSPORTE DOS ATLET AS DA EQUIPE B DO EC ÁGUA VERDE QU E ESTARÃO PARTICIPANDO DA COPA BAS ALTO 2016 - PP/RP 021/2015. EMPENHO A MAIOR		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.03.2016					
0 2016/001291	11476 7555	2016	1768 SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZACOES LT	445,45	1
	Itens de Empenho : REFERENTE VIAGEM A PARAÍ NO DIA 06 /03/2016 PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS DA EQUIPE A DO EC ÁGUA VERDE QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA COPA BASALTO 2016 - PP/RP 021/2015. EMPENHO A MAIOR				
0 2016/001294	11506 7552	2016	1768 SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZACOES LT	1.086,80	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE VIAGEM A NÃO-ME -TOQUE NO DIA 10/03/2016 PARA TRANSPORT E DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO QUE ESTARÃO VISITANDO A EXPODIRETO CO TRIJAL - PP/RP 021/2015.				
0 2016/001375	11476 7557	2016	1768 SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZACOES LT	457,25	1
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE VIAGEM A PARAÍ NO DIA 13/03/2016 PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE A DO ESPORTE CLUBE ÁGUA VERDE QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA COPA BASALTO 2016 - PP/RP 021/2016. EMPENHO A MAIOR				
Total do Dia :				9.574,90	
-----					
17.03.2016					
0 2016/001382	11584		156 ANILVO ANTONIO DALLA LIBERA	2.400,00	1
	Itens de Empenho : AUXÍLIO AO PRODUTOR, CFE LEI MUNICIPAL 1767/2013 - BOVINOCULTURA.				
0 2016/001393	2729		391 CLAUDIA MORESCHI TOME	199,39	1
	Itens de Empenho : DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE NO DIA 16/03/2016 ONDE ESTARÁ NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E SANITAMENTO REIVINDICANDO A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE S. JUDAS E A CEDÊNCIA DE MÁQUINAS PARA ATENDER NO MUNICÍPIO E NA DPM BUSCANDO INFORMAÇÕES SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.				
0 2016/001388	11513 02	2016	75 CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	15.783,15	1
	Itens de Empenho : ACERTO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - LEI MUNICIPAL 1675/2013 - CONVÊNIO 003/2013 E ADITIVOS.				
0 2016/001386	5321 7528	2016	629 FAGANELLO AUTO PECAS LTDA.	26,40	1
	Itens de Empenho : KIT REPARO LACRE AZUL PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO PLACAS IVA2265.				
0 2016/001387	7346 7528	2016	629 FAGANELLO AUTO PECAS LTDA.	135,00	1
	Itens de Empenho : CALIBRAÇÃO DO TACÓGRAFO REGULAGEM DE AGULHAS				

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001392	2727		PARA AFERIÇÃO OBRIGATÓRIA DO TACÓG RAFO DO VEÍCULO PLACAS IVA2265.		
0 2016/001392	2727		624 JEAN FERNANDO SOTTILI	232,62	1
			Itens de Empenho : DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE NO DIA 16/03/2016 ONDE ESTARÁ NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E SAN EAMENTO REIVINDICANDO A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE S . JUDAS E A CEDÊNCIA DE MÁQUINAS P ARA ATENDER NO MUNICÍPIO E NA DPM BUSCANDO INFORMAÇÕES SOBRE ASSUNTO S RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO MUN ICIPAL.		
0 2016/001248	6316 7417	2016	2488 M C DURLI JORNAL	90,00	1
			Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAM A REGIONAL PARA A SECRETARIA DA FA ZENDA.		
0 2016/001249	6299 7411	2016	2488 M C DURLI JORNAL	90,00	1
			Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAM A REGIONAL PARA A SECRETARIA DA AD MINISTRAÇÃO.		
0 2016/001250	6361 7415	2016	2488 M C DURLI JORNAL	90,00	1
			Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAM A REGIONAL PARA A BIBLIOTECA MUNIC IPAL.		
0 2016/001251	6346 7415	2016	2488 M C DURLI JORNAL	90,00	1
			Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAM A REGIONAL PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER.		
0 2016/001252	6347 7415	2016	2488 M C DURLI JORNAL	90,00	1
			Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAM A REGIONAL PARA A SECRETARIA DE ED UCAÇÃO.		
0 2016/001253	6283 7412	2016	2488 M C DURLI JORNAL	90,00	1
			Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAM A REGIONAL PARA O GABINETE DO PREF EITO.		
0 2016/001342	6383 7416	2016	2488 M C DURLI JORNAL	90,00	1
			Itens de Empenho : REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORN AL PANORAMA REGIONAL PARA A SECRET ARIA DA SAÚDE.		
0 2016/001395	6401 7413	2016	2488 M C DURLI JORNAL	90,00	1
			Itens de Empenho : RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO J ORNAL PANORAMA REGIONAL PARA A SEC RETARIA DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMB IENTE.		
0 2016/001396	6324 7414	2016	2488 M C DURLI JORNAL	90,00	1
			Itens de Empenho : RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO J		



## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001396					
	Itens de Empenho : ORNAL PANORAMA REGIONAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS.				
0 2016/001298	7346 7498	2016	1349 MECANICA SERRA DIESEL LTDA.	752,00	1
	Itens de Empenho : SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS DE MOTORES DIESEL PARA CONserto DO VEÍCULO PLACAS IPY8182 - PP/RP 04 3/2015. EMPENHO A MAIOR				
0 2016/001380	2720 045	2016	1882 MOTOCLUBE FIM DA PICADA	12.000,00	3
	Itens de Empenho : CONCESSÃO DE PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "2ª ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO DE MOTOCROSS", SOB RESPONSABILIDADE DA FEDERAÇÃO GAÚCHA DE MOTOCICLISMO - FGM, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 02 E 03 DE ABRIL DE 2016 - CONTRATO Nº 045 DE 03 DE MARÇO DE 2016 - CHAMAMENTO PÚBLICO 005/2015.				
1 2016/001394	2724		270 SANTO HILARIO CORTELINI	232,62	1
	Itens de Empenho : DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE NO DIA 16/03/2016 ONDE ESTARÁ NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E SANITAMENTO REIVINDICANDO A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE S. JUDAS E A CEDÊNCIA DE MÁQUINAS PARA ATENDER NO MUNICÍPIO.				
0 2016/001222	2842 7489	2016	1732 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.740,00	1
	Itens de Empenho : ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS - PP/RP 03 8/2015.				
0 2016/001223	2922 7489	2016	1732 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	15.996,00	1
	Itens de Empenho : ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA - PP/RP 038/2015.				
0 2016/001224	2906 7489	2016	1732 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.032,00	1
	Itens de Empenho : ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - PP/RP 03 8/2015.				
0 2016/001225	2863 7489	2016	1732 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.032,00	1
	Itens de Empenho : ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PP/RP 038/2015.				
Total do Dia :				58.371,18	
-----					
18.03.2016					
0 2016/000869	5213 7503	2016	2370 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.304,76	1
	Itens de Empenho : ÁGUA PARA AUTOCLAVE,FRASCO DE 5L ATADURA CREPON 15 CM X 1,8M - 13 FIOS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORI ZACÃO CARDÍACA ADULTO MÁSCARA DE VENTURI ADULTO - KIT MÁSCARA DE VENTURI PEDIÁTRICO - KI T PERA DE BORRACHA PARA ECG SERINGA DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA F IXA DESCARTÁVEL SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 20 SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº18 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 SONDA URETRAL Nº06 SONDA URETRAL Nº 10 SONDA URETRAL Nº 12 SONDA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERN O 7,0MM SONDA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERN O 7,5MM		
0 2016/000065	1246		2317 BONUS INCENTIVO EMISSAO DE NOTA FISCAL	300,00	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE B ÔNUS DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOT AS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CFE LEI MUNICIPAL 1767/2013 E DECRETO Nº 1817/2014.				
0 2016/000042	2757		87 LEONILDO RICARDO STIEVEM	1.063,44	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D IÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM 2016.				
0 2016/001248	6316 7417	2016	2488 M C DURLI JORNAL	-90,00	1
	Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAM A REGIONAL PARA A SECRETARIA DA FA ZENDA.				
0 2016/001249	6299 7411	2016	2488 M C DURLI JORNAL	-90,00	1
	Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAM A REGIONAL PARA A SECRETARIA DA AD MINISTRAÇÃO.				
0 2016/001250	6361 7415	2016	2488 M C DURLI JORNAL	-90,00	1
	Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAM A REGIONAL PARA A BIBLIOTECA MUNIC IPAL.				
0 2016/001251	6346 7415	2016	2488 M C DURLI JORNAL	-90,00	1
	Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAM A REGIONAL PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER.				
0 2016/001252	6347 7415	2016	2488 M C DURLI JORNAL	-90,00	1
	Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAM A REGIONAL PARA A SECRETARIA DE ED UCAÇÃO.				

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.03.2016					
0 2016/001253	6283 7412	2016	2488 M C DURLI JORNAL	-90,00	1
	Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAM A REGIONAL PARA O GABINETE DO PREF EITO.				
0 2016/001342	6383 7416	2016	2488 M C DURLI JORNAL	-90,00	1
	Itens de Empenho : REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORN AL PANORAMA REGIONAL PARA A SECRET ARIA DA SAÚDE.				
0 2016/001395	6401 7413	2016	2488 M C DURLI JORNAL	-90,00	1
	Itens de Empenho : RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO J ORNAL PANORAMA REGIONAL PARA A SEC RETARIA DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMB IENTE.				
0 2016/001396	6324 7414	2016	2488 M C DURLI JORNAL	-90,00	1
	Itens de Empenho : RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO J ORNAL PANORAMA REGIONAL PARA A SEC RETARIA DE OBRAS.				
0 2016/000041	2757		154 MARCOS ANTONIO MORESCHI	584,88	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D IÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM 2016.				
0 2016/000002	9106		850 OI S.A.	115,06	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE FIXO EM 2016 - EMEF CAMINHOS DO APRENDER.				
0 2016/000059	11539		191 PASEP S/ RECEITA	556,27	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE P ASEP EM 2016.				
0 2016/001410	11486 7530	2016	660 PODER JUDICIARIO - FORO DA COMARCA DE	1.150,00	1
	Itens de Empenho : REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCES SO N° 078/1.1300001937 - PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PACIENTE JOÃO VITOR LAZZARI PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO ESTADO.				
0 2016/000874	5213 7503	2016	2486 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	991,00	1
	Itens de Empenho : ATADURA DE CREPON 12CM X 1,8M, 13 FIOS ATADURA DE CREPOM DE 20CM X 1,8M, 13 FIOS ATADURA DE CREPOM 6CM X 1,8 M, 13 FIOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - P E CISGA 002/2014 - REGISTRO DE PRE ÇO N° 003/2014 - CONTRATO DE FORNE CIMENTO N° 037/2016.				
0 2016/001404	9473 7431	2016	518 SERVICO DE REGISTROS E TABELIONATO DE	49,50	1
	Itens de Empenho : MATRÍCULAS ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS A SEREM PERMUTADOS NOS TERMOS DA				

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001404					
			Itens de Empenho : LEI MUNICIPAL 1910/2016 PARA FORMA LIZAÇÃO DAS ESCRITURAS.		
0 2016/000043	2757		91 VALMIR MORESCHI	106,34	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM 2016.		
Total do Dia :				5.411,25	

---

21.03.2016

0 2016/000082	10180 006	2011	2069 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	12,52	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ARRECADACÃO DE DIARIAS EM 2016 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2012.		
0 2016/000065	1246		2317 BONUS INCENTIVO EMISSAO DE NOTA FISCAL	148,03	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE BÔNUS DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CFE LEI MUNICIPAL 1767/2013 E DECRETO Nº 1817/2014.		
0 2016/001397	5083 7558	2016	676 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA F VARELA	189,00	1
			Itens de Empenho : SACOS DE URÉIA 45-00-00 (50KG) PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL OLMAR DE CARLI.		
0 2016/001315	3680 010	2016	2191 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	694,68	1
			Itens de Empenho : FOLHA DE PAPEL CARTÃO, CORES CFE EDITAL FOLHA DE PAPEL CARTOLINA, CORES CFE EDITAL FOLHAS PLÁSTICAS DE ARQUIVO PERFURADA (4 FUROS) PINCEIS ESCOLARES Nº 12 CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE PONTA FINA DE METAL NA COR AZUL BOLINHAS DE ISOPOR COM DIÂMETRO DE 25CM REFIL PARA COLA QUENTE PEQUENA, 7, 5MM DE ESPESSURA E 30CM DE COMPRIMENTO CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR COM 5000 UNIDADES, TAMANHO 9/14MM. PAPEL CREPON 48CMX2M, CORES CFE EDITAL CD-R REGRAVÁVEL, CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO 700MB/80MIN LANTEJOUOLA COM 1000 UNIDADES 6MM, PVC METÁLICO, CORES CFE EDITAL LASTEX NA COR BRANCA, COM 10 METROS CADA ROLO PALITOS DE PICOLÉ (MADEIRA), EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

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

0 2016/001315

Itens de Empenho : NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF CAMI  
NHOS DO APRENDER - PP 010/2016.

0 2016/001316	3670 010	2016	2191 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	488,33	1
---------------	----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAPEL CARTÃO, CORES CFE E  
DITAL  
FOLHA DE PAPEL CARTOLINA, CORES CF  
E EDITAL  
FOLHAS PLÁSTICAS DE ARQUIVO PERFUR  
ADAS (4FUROS)  
PINCEIS ESCOLARES Nº12  
CANETAS ESFEROGRÁFICAS PONTA FINA  
DE METAL COR AZUL  
CANETAS ESFEROGRÁFICAS PONTA FINA  
DE METAL COR PRETA  
REFIL PARA COLA QUENTE PEQUENA, 7,  
5MM DE ESPESSURA E 30 CM DE COMPRI  
MENTO  
CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR C  
OM 5000 UNIDADES, TAMANHO 9/14MM  
PAPEL CREPON 48CMX2M, CORES CFE ED  
ITAL  
CD-R REGRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE  
GRAVAÇÃO DE 700MB/80MIN  
LANTEJOULA COM 1000 UNIDADES 6MM E  
M PVC METÁLICO, CORES CFE EDITAL  
LASTEX NA COR BRANCA, CONTENDO 10  
METROS CADA ROLINHO.  
PALITOS DE PICOLÉ (MADEIRA), EMBAL  
AGEM COM 100 UNIDADES.  
PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES  
NO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAM  
INHOS DO APRENDER - PP 010/2016.

0 2016/001316	3670 010	2016	2191 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	-34,34	1
---------------	----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAPEL CARTÃO, CORES CFE E  
DITAL  
FOLHA DE PAPEL CARTOLINA, CORES CF  
E EDITAL  
FOLHAS PLÁSTICAS DE ARQUIVO PERFUR  
ADAS (4FUROS)  
PINCEIS ESCOLARES Nº12  
CANETAS ESFEROGRÁFICAS PONTA FINA  
DE METAL COR AZUL  
CANETAS ESFEROGRÁFICAS PONTA FINA  
DE METAL COR PRETA  
REFIL PARA COLA QUENTE PEQUENA, 7,  
5MM DE ESPESSURA E 30 CM DE COMPRI  
MENTO  
CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR C  
OM 5000 UNIDADES, TAMANHO 9/14MM  
PAPEL CREPON 48CMX2M, CORES CFE ED  
ITAL  
CD-R REGRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE  
GRAVAÇÃO DE 700MB/80MIN  
LANTEJOULA COM 1000 UNIDADES 6MM E  
M PVC METÁLICO, CORES CFE EDITAL

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			LASTEX NA COR BRANCA, CONTENDO 10 METROS CADA ROLINHO. PALITOS DE PICOLÉ (MADEIRA), EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 010/2016.		
0 2016/001191	6121 7511	2016	736 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1.768,00	1
			Itens de Empenho : CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SÓDICA CIPROFLOXACINO 500MG ESCOPOLAMINA 10MG METILDOPA 500MG SALBUTAMOL 100 MGG (SULFATO DE)		
0 2016/000768	3104 012	2016	1825 ITAMAR RUI	548,00	1
			Itens de Empenho : BISCOITO CASEIRO BEM-CASADO CUCA COLONIAL RECHEADA COM FRUTAS PÃO COLONIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2016 - CONTRATO N°012 DE 1° DE FEVEREIRO DE 2016.		
0 2016/000769	3110 012	2016	1825 ITAMAR RUI	645,00	1
			Itens de Empenho : BISCOITO CASEIRO BEM-CASADO CUCA COLONIAL RECHEADA COM FRUTAS PÃO COLONIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2016 - CONTRATO N°012 DE 1° DE FEVEREIRO DE 2016.		
0 2016/000758	3111 015	2016	2473 JOAO CARLOS BRISTOT	279,90	1
			Itens de Empenho : ABÓBORA CABOTIÁ AIPIM COM CASCA ALFACE BATATA DOCE BERGAMOTA PONCÁ BETERRABA BRÓCOLIS CEBOLA CENOURA CHUCHU COUVE FOLHA ESPINAFRE LARANJA COMUM LARANJA DE UMBIGO LARANJA DO CÉU MILHO VERDE EM ESPIGA PINHÃO REPOLHO TEMPERO VERDE TOMATE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000758					
Itens de Empenho : S DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CHAMADA PÚBLICA 001/2016 - CONTRATO Nº015/2016.					
0 2016/000759	3109 001	2016	2473 JOAO CARLOS BRISTOT	252,20	1
Itens de Empenho : ABÓBORA CABOTIÁ AIPIM COM CASCA ALFACE BATATA DOCE BERGAMOTA PONCÃ BETERRABA BRÓCOLIS CEBOLA CENOURA CHUCHU COUVE FOLHA ESPINAFRE LARANJA COMUM LARANJA DE UMBIGO LARANJA DO CÉU MILHO VERDE EM ESPIGA PINHÃO REPOLHO TEMPERO VERDE TOMATE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONTRATO Nº015 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2016 - CHAMADA PÚBLICA 001/2016.					
0 2016/000760	3109 001	2016	1826 LEONICE TEREZINHA VIVAN RUI	421,00	1
Itens de Empenho : MASSA COM OVOS CASEIRA TIPO CABELLO DE ANJO EMBALAGEM 500G MASSA PARA CAPELETTI EMBALAGEM 500G MASSA COM OVOS CASEIRA TIPO MACARRÃO EMBALAGEM 500G PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONTRATO Nº 013 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2016 - CHAMADA PÚBLICA 001/2016.					
0 2016/000761	3111 001	2016	1826 LEONICE TEREZINHA VIVAN RUI	271,50	1
Itens de Empenho : MASSA COM OVOS CASEIRA TIPO CABELO DE ANJO EMBALAGEM 500G MASSA PARA CAPELETTI EMBALAGEM 500G MASSA COM OVOS CASEIRA TIPO MACARRÃO EMBALAGEM 500G PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONTRATO Nº 013 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2016 - CHAMADA PÚBLICA 001/2016.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.03.2016					
0 2016/001408	6136 7426	2016	2393 MARCOLINA'S LTDA	1.710,84	1
Itens de Empenho : PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE/BRASÍLIA/PORTO ALEGRE COM SAÍDA NO DIA 12/04/2016 E RETORNO NO DIA 14/04/2016 PARA O PREFEITO JEAN FERNANDO SOTTILI E COORDENADOR DE ESPORTES GELSO ECCO QUE ESTARÃO EM AUDIÊNCIAS PARA TRATAR DE CONVÊNIOS, EMENDAS E PROJETOS NO SENADO FEDERAL, CÂMARA DOS DEPUTADOS E MINISTÉRIOS - PP/RP 015/2015.					
0 2016/001409	11389 7426	2016	2393 MARCOLINA'S LTDA	49,98	1
Itens de Empenho : TAXA DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE/BRASÍLIA/PORTO ALEGRE COM SAÍDA NO DIA 12/04/2016 E RETORNO NO DIA 14/04/2016 PARA O PREFEITO JEAN FERNANDO SOTTILI E COORDENADOR DE ESPORTES GELSO ECCO QUE ESTARÃO EM AUDIÊNCIAS PARA TRATAR DE CONVÊNIOS, EMENDAS E PROJETOS NO SENADO FEDERAL, CÂMARA DOS DEPUTADOS E MINISTÉRIOS - PP/RP 015/2015.					
0 2016/000059	11539		191 PASEP S/ RECEITA	0,38	1
Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PASEP EM 2016.					
0 2016/000764	3110 001	2016	2112 RAQUEL PELEGRINI	705,00	1
Itens de Empenho : EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 590G GELEIA DE FIGO (DOCE CREMOSO) GELEIA DE UVA (DOCE CREMOSO) PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONTRATO Nº 014 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2016 - CHAMADA PÚBLICA 001/2016.					
0 2016/000765	3111 001	2016	2112 RAQUEL PELEGRINI	697,50	1
Itens de Empenho : EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 590G GELEIA DE FIGO (DOCE CREMOSO) GELEIA DE UVA (DOCE CREMOSO) PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONTRATO Nº 014 DE 1º DE FEVEREIRO DE 2016 - CHAMADA PÚBLICA 001/2016.					
Total do Dia :				8.847,52	
-----					
22.03.2016					
0 2016/000120	2709		193 AFAGS - ASSOC. FAGUND. DE SAUDE	6.000,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENFERMAGEM PARA VIALIZAR O FUNCIONAMENTO DO SOBREAV					



## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000120			Itens de Empenho : ISO EM SAÚDE - LEI MUNICIPAL 1889/2015 - CONVÊNIO 001 DE 04 DE JANEIRO DE 2016 E PLANO DE TRABALHO. JANEIRO DE 2016 FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016		
0 2016/000065	1246		2317 BONUS INCENTIVO EMISSAO DE NOTA FISCAL	700,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE BÔNUS DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CFE LEI MUNICIPAL 1767/2013 E DECRETO Nº 1817/2014.		
0 2016/000752	11176 10	2016	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	800,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KAREN COSTELLA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS COM CRIANÇAS, ATENDER AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, AUXILIAR O PROFESSOR TITULAR NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS, ZELAR PELA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.		
0 2016/000158	8863 001	2014	1173 CLINICA DE SAUDE LTDA	308,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2014 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. ANULAÇÃO DEVIDO A SOBRA DE VALOR.		
0 2016/001402	8870 8	2016	1173 CLINICA DE SAUDE LTDA	1.760,00	1
			Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2014 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014.		
0 2016/001194	6118 7511	2016	1702 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	495,00	1
			Itens de Empenho : AMITRIPTILINA 25MG (CLORIDRATO DE) BIPERIDENO 2MG (CLORIDRATO DE) CETOPROFENO 50MG/ML CLONAZEPAN 0,5MG CLONAZEPAN 2MG FENOBARBITAL 100MG IMIPRAMINA 25MG LAMOTRIGINA 100MG LIDOCAÍNA 2% (CLORIDRATO DE) + EPI NEFRINA (HEMITARTARATO DE) + 1:200.000 RISPERIDONA 1MG DIAZEPAN 10MG PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - PE CISGA 005/2014 REGISTRO DE PREÇO 006/2014 - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 038/2016.		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001304	3726 010	2016	2191 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	338,95	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAPEL CARTOLINA - CORES C					
FE EDITAL					
CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE PONTA FI					
NA DE METAL NA COR AZUL					
CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE PONTA FI					
NA DE METAL NA COR PRETA					
CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE PONTA FI					
NA DE METAL NA COR VERMELHA					
REFIL PARA COLA QUENTE PEQUENA COM					
7,5MM DE ESPESSURA E 30CM DE COMP					
RIMENTO					
PILHA PARA RELÓGIO DE PAREDE AA					
ROLO DE PAPEL PARDO LARGURA 60CM/8					
OG (60G), APROXIMADAMENTE 6,5KG					
PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO COM					
100 ENVELOPES					
ENVELOPE PARDO TAMANHO MÉDIO					
ENVELOPE PARDO TAMANHO GRANDE					
ESTILETE COM LÂMINA DE AÇO ESTREIT					
A, CABO PLÁSTICO					
PRANCHETAS TAMANHO OFÍCIO COM PREN					
DEDOR METÁLICO					
TESOURA DE PICOTAR					
CADERNO TAMANHO PEQUENO 96 FOLHAS					
CAPA DURA					
PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE					
S DO CRAS - PP 010/2016.					
0 2016/001310	3637 010	2016	2191 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	397,92	1
Itens de Empenho : FOLHAS PLÁSTICAS DE ARQUIVO PERFUR					
ADAS (4 FUROS)					
CANETA ESFEROGRÁFICA DE PONTA FINA					
DE METAL NA COR AZUL					
CANETA ESFEROGRÁFICA DE PONTA FINA					
DE METAL NA COR PRETA					
CANETA ESFEROGRÁFICA DE PONTA FINA					
DE METAL NA COR VERMELHA					
GRAMPO PARA GRAMPEADOR COM 5000 UN					
IDADES, TAMANHO 9/14MM					
CD-R REGRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE					
GRAVAÇÃO 700MB/80MIN					
GRAMPOS PARA PASTAS TIPO TRILHO, E					
M METAL, EMBALAGEM COM 50 JOGOS					
PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO COM					
100 ENVELOPES					
PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMI					
NISTRATIVO - PP 010/2016.					
0 2016/001383	6115 7560	2016	1302 ENEDIR RIBEIRO DUTRA	1.080,00	1
Itens de Empenho : OVOS DE PÁSCOA DE 80G, CHOCOLATE B					
RANCO PARA ALUNOS, PROFESSORES E F					
UNCIONÁRIOS DA EMEF CAMINHOS DO AP					
RENDER EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA.					
0 2016/001306	3726 010	2016	1731 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	718,00	1
Itens de Empenho : CLIPS PARA PAPEIS COM ARAME DE AÇO					

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001306					
			Itens de Empenho : E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, Nº 3/0 , CAIXA COM 500G TESOURA EXTRACORTE PARA USO GERAL, LÂMINA EM AÇO 8", CABO EM POLIPRO PILENO, DIMENSÕES 275X100X16MM, ES PESSURA 1,8MM. SACOLAS PLÁSTICAS TAMANHO PEQUENO SACOS DE PAPEL BRANCO 16,5CM DE AL TURA X 10CM DE LARGURA PORTA LÁPIS COM DUAS DIVISÓRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE S DO CRAS - PP 010/2016.		
0 2016/001228	6114 006	2016	2487 ESPLENDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	95,00	1
			Itens de Empenho : CALÇA FEMININA EM SPANDEX PARA AS FUNCIONÁRIAS DA EMEF CAMINHOS DO A PRENDER - PP 006/2016.		
0 2016/001229	6113 006	2016	2487 ESPLENDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	285,00	1
			Itens de Empenho : CALÇA FEMININA EM SPANDEX PARA AS FUNCIONÁRIAS DA EMEF CAMINHOS DO A PRENDER - PP 006/2016.		
0 2016/000799	8731 9229	2016	2476 INTEGRALIDADE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM L	1.200,00	1
			Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINIST RAR TREINAMENTO PARA A OS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA E O MOTORISTAS D A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		
0 2016/000175	6283 7355	2016	581 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA LT	150,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ASS INATURA ANUAL DO JORNAL POPULAR PE RÍODO JANEIRO A DEZEMBRO 2016.		
0 2016/000176	6398 7356	2016	581 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA LT	150,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ASS INATURA ANUAL DO JORNAL POPULAR PE RÍODO JANEIRO A DEZEMBRO 2016.		
0 2016/000207	6346 7357	2016	581 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA LT	150,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA RENOVAÇÃO DA ASS INATURA DO JORNAL POPULAR PARA O P ERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/16 PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER.		
0 2016/000208	6347 7357	2016	581 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA LT	150,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA RENOVAÇÃO DA ASS INATURA DO JORNAL POPULAR PARA O P ERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/16 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
0 2016/000209	6361 7357	2016	581 JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA LT	150,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA RENOVAÇÃO DA ASS INATURA DO JORNAL POPULAR PARA O P ERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/16 PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.03.2016					
0 2016/000707	4568 9185	2016	199 JUSTI IND. COM. MAQUINAS AGRICOLAS LTD	198,00	1
	Itens de Empenho : BICO DO ROTOR PARA CONSERTO DA BOMBA LAVA-JATO D A SECRETARIA.				
0 2016/001418	4648 7602	2016	199 JUSTI IND. COM. MAQUINAS AGRICOLAS LTD	69,00	1
	Itens de Empenho : CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT 41-2 PAR A CONSERTO DA ROÇADEIRA DE GRAMA.				
0 2016/001411	8179 7531	2016	1135 LA PRECIATTA RESTAURANTE LTDA	630,00	1
	Itens de Empenho : ALMOÇO COM BEBIDA PARA SERVIDORES DURANTE CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊ NCIA A SER REALIZADO NO DIA 19/03/ 2016. REFEIÇÕES - EMPENHO A MAIOR				
0 2016/000691	6101 9187	2016	1545 LEO RUI ME	1.006,96	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BRI TA 3/4 PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS EMPRES AS DO MUNICÍPIO, CFE LEI MUNICIPAL 1826/14 - PP/RP 016/2015. EMPENHO A MAIOR				
0 2016/000692	6104 9188	2016	1545 LEO RUI ME	2.130,87	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BRI TA 3/4 PARA DISTRIBUIÇÃO NO AUXÍLI O PRIMEIRA RESIDÊNCIA, CFE LEI MUN ICIPAL 1831/14 - PP/RP 016/2015. EMPENHO A MAIOR				
0 2016/000693	5614 9186	2016	1545 LEO RUI ME	1.997,28	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BRITA 3/4 PEDRISCO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS - PP/RP 016/2 015.				
0 2016/000694	6102 9189	2016	1545 LEO RUI ME	2.158,02	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BRI TA 3/4 PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS COMUNI DADES DO MUNICÍPIO, CFE LEI MUNICI PAL 1430/09 - PP/RP 016/2015. EMPENHO A MAIOR				
0 2016/000695	6133 9190	2016	1545 LEO RUI ME	2.178,61	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BRI TA 3/4 PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODU TORES RURAIS (BÔNUS), CFE LEI MUNI CIPAL 1767/2013 - PP/RP 016/2015. EMPENHO A MAIOR				
0 2016/001248	6316 7417	2016	2488 M C DURLI JORNAL	90,00	1
	Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAM A REGIONAL PARA A SECRETARIA DA FA ZENDA.				

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.03.2016					
0 2016/001249	6299 7411	2016	2488 M C DURLI JORNAL	90,00	1
	Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAM A REGIONAL PARA A SECRETARIA DA AD MINISTRAÇÃO.				
0 2016/001250	6361 7415	2016	2488 M C DURLI JORNAL	90,00	1
	Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAM A REGIONAL PARA A BIBLIOTECA MUNIC IPAL.				
0 2016/001251	6346 7415	2016	2488 M C DURLI JORNAL	90,00	1
	Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAM A REGIONAL PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER.				
0 2016/001252	6347 7415	2016	2488 M C DURLI JORNAL	90,00	1
	Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAM A REGIONAL PARA A SECRETARIA DE ED UCAÇÃO.				
0 2016/001253	6283 7412	2016	2488 M C DURLI JORNAL	90,00	1
	Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PANORAM A REGIONAL PARA O GABINETE DO PREF EITO.				
0 2016/001342	6383 7416	2016	2488 M C DURLI JORNAL	90,00	1
	Itens de Empenho : REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORN AL PANORAMA REGIONAL PARA A SECRET ARIA DA SAÚDE.				
0 2016/001395	6401 7413	2016	2488 M C DURLI JORNAL	90,00	1
	Itens de Empenho : RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO J ORNAL PANORAMA REGIONAL PARA A SEC RETARIA DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMB IENTE.				
0 2016/001396	6324 7414	2016	2488 M C DURLI JORNAL	90,00	1
	Itens de Empenho : RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO J ORNAL PANORAMA REGIONAL PARA A SEC RETARIA DE OBRAS.				
0 2016/001262	5337 7495	2016	619 MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	435,00	1
	Itens de Empenho : REPARO DA BOMBA MANUAL PARA CONSER TO DA RETRO JCB 4CX.				
1 2016/001405	6134 7429	2016	2393 MARCOLINA'S LTDA	3.421,68	1
	Itens de Empenho : PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE/BRASÍL IA/PORTO ALEGRE COM SAÍDA NO DIA 1 2/04/2016 E RETORNO 14/04/2016 PAR A OS VEREADORES SANTO H. CORTELINI , LUIZ BOSCHETTI, RENATO GRANDO E MARCIO A. MORESCHI QUE ESTARÃO TRA TANDO DE ASSUNTOS DE CONVÊNIO, EME NDAS E PROJETOS NO SENADO FEDERAL, CÂMARA DOS DEPUTADOS E MINISTÉRIOS				

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.03.2016					
1	2016/001406 11384 7429	2016	2393 MARCOLINA'S LTDA	99,96	1
	Itens de Empenho : TAXA DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS POA/BRASÍLIA/POA PARA OS VEREADORES SANTO CORTELINI, LUIZ BOSCHETTI, RENATO GRANDO E MARCIO MORESCHI - PP 015/2015.				
0	2016/000167 6241 002	2012	863 MARIA DO ROSARIO PIRES TREVISAN	1.260,00	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE GINECOLOGIA - CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2012 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2012 E ADITIVOS. ENCERRAMENTO DE CREDENCIAMENTO				
0	2016/000001 9066		850 OI S.A.	269,42	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO EM 2016 - CENTRO ADMINISTRATIVO.				
0	2016/000004 9138		850 OI S.A.	328,38	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO EM 2016 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.				
0	2016/000059 11539		191 PASEP S/ RECEITA	0,15	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PASEP EM 2016.				
0	2016/001261 5337 7496	2016	1446 PECAS E ACESSORIOS VALMA LTDA.	104,00	1
	Itens de Empenho : CORREIA DO MOTOR PARA A RETRO JCB 4CX.				
0	2016/000095 6930 060	2013	109 SIMAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EP	419,13	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA TIPO PABX PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº 002/2014 E ADITIVOS.				
1	2016/001389 2931 2926	2016	1280 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	69,00	1
	Itens de Empenho : RECARGA DE EXTINTOR P4KG ABC DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES.				
Total do Dia :				32.513,33	
-----					
24.03.2016					
0	2016/000073 11129 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	800,00	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO LUAN LAZZARI PARA REALIZAÇÃO DAS SEGUINTE ATIVIDADES: ATENDER AO PÚBLICO, EFETUAR CÓPIA DE DOCUMENTOS, ELABORAR DOCUMENTOS, RELATÓRIOS, PLANILHAS E FORMULÁRIOS DIVERSOS, FAZER CONFERÊNCIA E ORGANIZAR ARQUIVOS DE DOCUMENTOS, REALIZAR DEMAIS ROTINAS ADMINISTRATIVAS.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000073			Itens de Empenho : AS E EVENTUAIS TRÂMITES EXTERNOS D E DOCUMENTOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		
0 2016/000074	7817 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	39,20	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAX A DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CON TRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO LUAN LAZZAR I - PP 011/2014 - CONTRATO Nº 024/ 2014		
0 2016/000075	11146 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	800,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DA E STAGIÁRIA TAINARA F. MORGENROTT PA RA DESENVOLVER AS SEGUINTE ATIVID ADES: AUXILIAR NA IDENTIFICAÇÃO DO S PROCEDIMENTOS REALIZADOS, ARQUIV AR DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ATENDER A O PÚBLICO, AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATÓRIOS, PLANILHA S OU FORMULÁRIOS DIVERSOS, NA EMIS SÃO DE BOLETOS, NO LANÇAMENTO DE D ADOS CONTÁBEIS VIA SISTEMA E NO PR OTOCOLO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E CONTROLAR ENTREGA DE TALÕES DE NOT AS FISCAIS JUNTO À SECRETARIA DA F AZENDA. 01/01/2016 A 30/04/2016 01/05/2016 A 08/05/2016		
0 2016/000076	7834 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	39,20	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAX A DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CON TRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA TAINARA F. MORGENROTT PARA A SECRETARIA DA FA ZENDA - PP 011/2014 - CONTRATO Nº 024/2014. 01/01/2016 A 30/04/20 16. 01/05/2016 A 08/05/2016		
0 2016/000096	11208 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	800,00	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EST AGIÁRIA MARINA Z. SERAFIN PARA DES ENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADES: ATUAR NO CONTROLE DO ARQUIVO E FIC HÁRIO, ATENDER PACIENTES E ENCAMIN HÁ-LOS PARA CIRURGIA E EXAMES QUAN DO NECESSÁRIO, ORIENTAR FAMILIARES , REALIZAR LANÇAMENTO DAS FICHAS D E ATENDIMENTO E REGISTRO E ATUALIZ AÇÃO DOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSI CA DE SAÚDE.		
0 2016/000097	7896 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	39,20	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAX A DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CON TRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MARINA Z. S		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000097			Itens de Empenho : ERAFIN PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP 011/2014 - CONTRATO Nº 024/2014.		
0 2016/000169	11208 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	800,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA AUXILIAR NA IDENTIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS, DESENVOLVER ATIVIDADES LIGADAS À ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO COMO AUXÍLIO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, APOIAR NO PREENCHIMENTO DE CADASTROS, ATENDER AO PÚBLICO E AO TELEFONE, AUXILIAR NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, NO CONTROLE DE ESTOQUES, NO ENCAMINHAMENTO E RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS E NO LANÇAMENTO DE DADOS VIA SISTEMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		
0 2016/000170	7896 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	39,20	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA CAMILA BINDA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP 011/2014 - CONTRATO Nº 024/2014.		
0 2016/000708	11197 10	2016	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	550,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA SHIRLEI P. RIGO PARA ATENDER E PRESTAR INFORMAÇÕES AO PÚBLICO, AUXILIAR NA BIBLIOTECA, PREENCHER FICHAS CADASTRAIS, ORGANIZAR DOCUMENTOS, ATENDER AO PÚBLICO E REALIZAR DEMAIS ROTINAS ADMINISTRATIVAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.		
0 2016/000709	7885 010	2016	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	26,95	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA SHIRLEI P. RIGO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.		
0 2016/000710	11197 10	2016	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	550,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA ANGÉLICA T. RIGO PARA ATENDER E PRESTAR INFORMAÇÕES AO PÚBLICO, AUXILIAR NA BIBLIOTECA, PREENCHER FICHAS CADASTRAIS, ORGANIZAR DOCUMENTOS, ATENDER AO PÚBLICO E REALIZAR DEMAIS ROTINAS ADMINISTRATIVAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.		
0 2016/000711	7885 10	2016	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	26,95	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CON		



## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000711			Itens de Empenho : TRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA ANGÉLICA T. RIGO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.		
0 2016/000753	7864 10	2016	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	39,20	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA KAREN COSTELLA PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONTRATO 024/2014 E ADITIVOS.		
0 2016/000855	11181 10	2016	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	600,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA ANGELA BOSCHETTI PARA ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS, ACOMPANHAR O PROFESSOR EM SALA DE AULA, APOIAR EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.		
0 2016/000856	7869 010	2016	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	29,40	1
			Itens de Empenho : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA ANGELA BOSCHETTI PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 011/2014 - CONTRATO Nº 024/2014.		
0 2016/001390	11457 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	666,66	1
			Itens de Empenho : REFERENTE CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA FABIANE FANTINI PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS COM CRIANÇAS, REALIZAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, AUXILIAR O PROFESSOR TITULAR NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS E ZELAR PELO BEM-ESTAR E CUIDADO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.		
0 2016/001391	7869 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	32,67	1
			Itens de Empenho : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA FABIANE FANTINI PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONTRATO Nº 024/2014 E ADITIVOS.		
0 2016/001305	11888 010	2016	2191 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	238,00	1
			Itens de Empenho : GUILHOTINA DE PAPEL, CHAPA DE AÇO, EXTENSÃO DE CORTE 460MM, TAMANHO 550X415MM, CAPACIDADE 12 FOLHAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PP 010/2016.		
0 2016/000132	6537		184 EMATER - RS	5.039,50	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM A EMA		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000132					
Itens de Empenho : TER VISANDO DAR CONTINUIDADE À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR SOCIAL AOS PRODUTORES RURAIS. VALOR REFERENTE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2016 - CONVÊNIO DE ATERRIS MUNICIPAL.					
0 2016/001295	11506 7551	2016	1514 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA - ME	1.729,66	1
Itens de Empenho : REFERENTE VIAGEM A RIO PARDO NO DIA 22/03/2016 PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO QUE ESTARÃO VISITANDO A 16ª EXPOAGRO AFUBRA - PP/RP 021/2015. EMPENHO A MAIOR					
0 2016/001357	3831 008	2016	2497 JULIANO FRANCISCO CASALI ME	278,00	1
Itens de Empenho : HD INTERNO PARA MICROCOMPUTADOR CAPACIDADE MÍNIMA 500GB, SATA 6GB/S, 7200RPM PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - PP 008/2016 - CONTRATO Nº 052/2016.					
0 2016/001358	11849 008	2016	2497 JULIANO FRANCISCO CASALI ME	268,00	1
Itens de Empenho : HD EXTERNO CAPACIDADE MÍNIMA 500GB, ALIMENTADO VIA USB PARA O CRAS - PP 008/2016 - CONTRATO Nº 052/016.					
0 2016/001359	11818 008	2016	2497 JULIANO FRANCISCO CASALI ME	159,00	1
Itens de Empenho : SWITCH 16 PORTAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PP 008/2016 - CONTRATO Nº 052/2016.					
0 2016/001360	3838 008	2016	2497 JULIANO FRANCISCO CASALI ME	34,80	1
Itens de Empenho : PEN DRIVE COM NO MÍNIMO 8GB DE ARMAZENAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PP 008/2016.					
1 2016/001361	12085 008	2016	2497 JULIANO FRANCISCO CASALI ME	970,00	1
Itens de Empenho : SMARTPHONE PARA A CÂMARA DE VEREADORES - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL - PP 008/2016 - CONTRATO Nº 052/2016.					
0 2016/001411	8179 7531	2016	1135 LA PRECIATTA RESTAURANTE LTDA	-105,00	1
Itens de Empenho : ALMOÇO COM BEBIDA PARA SERVIDORES DURANTE CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SER REALIZADO NO DIA 19/03/2016. REFEIÇÕES - EMPENHO A MAIOR					
0 2016/001313	3637 010	2016	2302 PATRICIA MARQUES MULLER	146,50	1
Itens de Empenho : ALFINETES NIQUELADOS Nº 24 - 50G CLIPS PARA PAPEIS COM ARAME DE AÇO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, Nº8/0, CAIXA COM 500G					

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			LÁPIS PRETO HB Nº 2, ESCRITA MACIA , ULTRARESISTENTE COLCHETES LATONADOS Nº 10 - CAIXA COM 72 UNIDADES ROLOS DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA, TAMANHO 48MMX50M PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - PP 010/2016.		
0	2016/001366 12088 008	2016	2361 REXTEC SOLUCOES EM TI LTDA	2.450,00	1
	Itens de Empenho : RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO CARACTERÍSTICAS CFE EDITAL PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PP 008/2016 - CONTRATO Nº 054/2016.				
1	2016/001367 12089 008	2016	2361 REXTEC SOLUCOES EM TI LTDA	2.450,00	1
	Itens de Empenho : RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO, CARACTERÍSTICAS CFE EDITAL PARA A CÂMARA DE VEREADORES - PP 008/2016 - CONTRATO Nº 054/2016.				
0	2016/001412 11476 7564	2016	1768 SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZACOES LT	451,35	1
	Itens de Empenho : VIAGEM A PARÁÍ NO DIA 20/03/2016 PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA EQUIPE B DO ESPORTE CLUBE ÁGUA VERDE QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA COPA BASALTO 2016 - PP/RP 021/2015. EMPENHO A MAIOR				
0	2016/001413 11476 7563	2016	1768 SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZACOES LT	457,25	1
	Itens de Empenho : VIAGEM A PARÁÍ NO DIA 20/03/2016 PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA EQUIPE A DO ESPORTE CLUBE ÁGUA VERDE QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA COPA BASALTO 2016 - PP/RP 021/2015. EMPENHO A MAIOR				
Total do Dia :				20.445,69	
-----					
28.03.2016					
0	2016/000065 1246		2317 BONUS INCENTIVO EMISSAO DE NOTA FISCAL	832,73	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE BÔNUS DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CFE LEI MUNICIPAL 1767/2013 E DECRETO Nº 1817/2014.				
0	2016/000077 11129 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	240,00	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA LARISSA G. GRANDO PARA DESENVOLVER AS SEGUINTE ATIVIDADES : AUXILIAR NA IDENTIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS, ACOMPANHAR AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR E O TRÂMITE INTERNO DE DOCUMENTOS, ATENDER AO TELEFONE, AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS E REDIGIR CARTAS, MEMORANDOS,				

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000077					
Itens de Empenho : OFÍCIOS E OUTROS TEXTOS JUNTO À S SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. 01/01/2016 A 28/ 02/2016 01/03/2016 A 09/03/2016.					
0 2016/000078	7817 011	2014	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	11,76	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CON TRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA LARISSA G. GRANDO PARA A SECRETARIA DA ADMINI STRAÇÃO - PP 011/2014 - CONTRATO N º 024/2014. 01/01/2016 A 2 8/02/2016. 01/03/2016 A 09/03/2016					
0 2016/001442	11129 327898	2015	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	560,00	1
Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA LARISSA G. GRANDO PARA ATENDER E PRESTAR I NFORMAÇÕES AO PÚBLICO, CRIAR E ATU ALIZAR PLANILHAS, ELABORAR DOCUMEN TOS ADMINISTRATIVOS, ORGANIZAR E R EALIZAR TRÂMITE DE DOCUMENTOS JUNT O À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
0 2016/001443	7817 327898	2015	1185 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -	27,44	1
Itens de Empenho : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA LARISSA G. GRANDO PARA A SECRETARIA DE ADM INISTRAÇÃO.					
0 2016/000105	10441		201 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	407,91	1
Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO EST ADO.					
0 2016/001425	2766		343 DARIO RUSSI	159,51	1
Itens de Empenho : DIÁRIA SEM PERNOITE A RIO PARDO NO DIA 22/03/16 ONDE ESTARÁ ACOMPANH ANDO UM GRUPO DE AGRICULTORES DO M UNICÍPIO EM VISITA A 16ª EXPOAGRO AFUBRA.					
0 2016/000168	6241 007	2011	1089 DIEGO DUTRA DELA VEGA	630,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE C ONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA - CHAMAMENTO PÚBLICO 007/2011 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2012 E ADITIVOS. ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO TERMO DE CREDEN CIMENTO Nº 004/2012.					
0 2016/000126	2815		610 FELIPE RECHE	112,69	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE AUX					

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000126					
Itens de Empenho : ÍLIO DE 50% NO VALOR DA MENSALIDAD E DO CURSO TÉCNICO "INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS", OFERECIDO PELO SENAI, CFE LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO. EMPENHO A MAIOR					
0 2016/000836	3726 004	2016	974 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA	280,00	1
Itens de Empenho : ENVELOPE SACO TIMBRADO 18,5 X 24,8 CM, 4X0 COR, PAPEL BRANCO SULFITE 90 G DESENVOLVIMENTO, ARTE E IMPRESSÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, 4X5,5 CM, COLORIDAS ENVELOPE SACO TIMBRADO 26X36 CM, 4X0 COR, PAPEL BRANCO SULFITE ENVELOPE OFICIO TIMBRADO, 11,4X22,9 CM, 4X0 COR, PAPEL BRANCO SULFIT E 75 G MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - PREGÃO PRESENCIAL No. 004/2016					
0 2016/000839	3676 004	2016	974 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA	537,75	1
Itens de Empenho : PASTAS DE RELATORIOS DE DESEMPENHO ESCOLAR, COM DIZERES NA CAPA, 32,7X47,7 CM, 1X0 COR PASTAS MATRÍCULA, COM DIZERES NA CAPA, 32,7X47,7 CM, 1X0 COR, PAPEL CARTOLINA 180 G MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO APRENDER - PREGÃO PRESENCIAL No. 004/2016					
0 2016/000840	3666 004	2016	974 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA	657,25	1
Itens de Empenho : PASTAS RELATORIOS DE DESEMPENHO ESCOLAR, COM DIZERES NA CAPA, TAMANHO 32,7X47,7 CM, 1X0 COR PASTAS MATRÍCULA, COM DIZERES NA CAPA, 32,7X47,7 CM, 1X0 COR, PAPEL CARTOLINA 180 G MATERIAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO APRENDER - PREGÃO PRESENCIAL 004/2016					
0 2016/001178	2518		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	-437,46	1
Itens de Empenho : IPERGS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. ANULAÇÃO TENDO EM VISTA A SUBSTITUIÇÃO DESTES PELO EMPENHO 1433/2016 DE 21/03/2016.					
0 2016/001433	12098		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	437,46	1
Itens de Empenho : IPERGS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.					

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001433					
			Itens de Empenho : RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (EM S UBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1178/2016).		
0 2016/000084	10856 034	2013	2239 INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTD	563,30	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE E MPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D E ASSISTÊNCIA MENSAL PARA MANUTENÇ ÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕ ES DO SISTEMA DE SOFTWARE PARA SEG URANÇA DA REDE (NAC) - SEGUNDO TER MO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2 013.		
0 2016/000847	7225 7476	2016	210 JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO ELETRIC	105,00	1
			Itens de Empenho : REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA CA RREGADEIRA MAXXOR - PP/RP 043/2015 .		
0 2016/000848	7289 7474	2016	210 JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO ELETRIC	455,00	1
			Itens de Empenho : SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA TOYOTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA KOMBI SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO TUQUE PP/RP 043/2015.		
0 2016/000884	7346 7475	2016	210 JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO ELETRIC	105,00	1
			Itens de Empenho : SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA S DA AMBULÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DO FAROL E RELÉ DO PISCA DA DOBLÔ PLACAS IVT8060 - PP/RP 04 3/2015.		
0 2016/001220	5257 7486	2016	210 JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO ELETRIC	158,00	1
			Itens de Empenho : TERMINAL DA BATERIA RELÉ DO ALTERNADOR PORTA ESCOVAS BUCHAS CORREIA PARA CONCERTO DA KOMBI (ITENS 1 E 2) E DO TUQUE (ITENS 3,4 E 5).		
0 2016/001221	5337 7484	2016	210 JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO ELETRIC	415,00	1
			Itens de Empenho : INDUZIDO ESCOVAS BUCHAS MP PARA CONCERTO DA CARREGADEIRA MAXX OR.		
0 2016/001226	5257 7485	2016	210 JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO ELETRIC	476,00	1
			Itens de Empenho : POLIA DO ALTERNADOR ROTOR DO ALTERNADOR ROLAMENTO 6303 ROLAMENTO 62201 TERMINAL DE BATERIA		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			PINOS DO LIMPADOR PARABRISA BUCHAS MP PARAFUSOS DO AUTOMÁTICO JOGO REPARO MP PARA CONSERTO DA TOYOT PLACAS IDR 5427.		
0 2016/001374	5337 7344	2016	210 JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO ELETRIC Itens de Empenho : BATERIA 100 AMPERES PARA O CAMINHÃ O PLACAS IOT4424.	810,00	1
0 2016/001427	2754		2499 MILENE ZILIO Itens de Empenho : DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE NO DIA 22/03/15 ONDE PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO EM ABORDAGEM E TRATAM ENTO DO FUMANTE.	132,93	1
0 2016/001188	5614 7480	2016	1724 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A Itens de Empenho : ASFALTO RM-1 C PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO M UNICÍPIO (OPERAÇÃO TAPA-BURACOS E NIVELAMENTO PARA RECAPEAMENTO) - P E/RP 001/2016. EMPENHO A MAIOR	16.650,04	1
0 2016/001415	7174 7561	2016	1510 RA SANTA LUCIA - RECARGAS LTDA Itens de Empenho : CONSERTO DA IMPRESSORA KYOCERA 182 0 DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER (SA LA DOS PROFESSORES).	670,00	1
0 2016/001419	4563 5007	2016	1510 RA SANTA LUCIA - RECARGAS LTDA Itens de Empenho : ROLETE DE TRACÇÃO E CONJUNTO DE MOT ORES DA IMPRESSORA KYOCERA KM2810 DA SECRETARIA DA FAZENDA.	1.215,00	1
0 2016/001420	7144 5007	2016	1510 RA SANTA LUCIA - RECARGAS LTDA Itens de Empenho : CONSERTO DA IMPRESSORA KYOCERA 182 0 DO SETOR DE EMPENHOS/TESOURARIA.	230,00	1
0 2016/001296	4637 7518	2016	1395 RENATO RENOSTO ME Itens de Empenho : CAPACITOR 2MF PARA CONSERTO DO CON DICIONADOR DE AR DA SALA DE VACINA S DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	78,00	1
0 2016/001297	7215 7518	2016	1395 RENATO RENOSTO ME Itens de Empenho : SERVIÇO DE CONSERTO DO CONDICIONAD OR DE AR DA SALA DE VACINAS DA UNI DADE BÁSICA DE SAÚDE.	100,00	1
Total do Dia :				26.620,31	
-----					
29.03.2016					
0 2016/000098	8507 006	2012	1272 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DES PESAS COM INTERNET EM 2016 - CONTR ATO N° 026/2012 E ADITIVOS.	336,85	1
0 2016/000099	8575 006	2012	1272 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	332,35	1

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2016					
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET EM 2016 - CONTRATO Nº026/2012 E ADITIVOS.		
0 2016/000100	8586 006	2012	1272 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	467,37	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET EM 2016 - CONTRATO Nº 026/2012 E ADITIVOS.		
0 2016/000101	8603 006	2012	1272 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	145,41	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET EM 2016 - CRAS - PP 006/2012 - CONTRATO Nº 026/2012 E ADITIVOS.		
0 2016/000102	8554 006	2012	1272 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	332,35	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET EM 2016 - CONTRATO Nº 026/2012 E ADITIVOS.		
0 2016/000131	8495 006	2012	1272 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	145,40	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET EM 2016 - CONTRATO Nº 026/2012 E ADITIVOS.		
0 2016/000831	5830 004	2016	2457 ALDIR BALBINOT & CIA LTDA	741,00	1
			Itens de Empenho : BLOCO PARA CUPONS COMPRA PREMIADA 7X5 CM, IMPRESSÃO 1X0 COR, CADA BLOCO COM 100 FOLHAS NUMERADAS BLOCO PARA CUPONS COMPRA PREMIADA 7X5 CM, IMPRESSÃO 1X0 COR, CADA BLOCO COM 100 FOLHAS NUMERADAS MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA COMPRA PREMIADA 2016 -PREGÃO PRESENCIAL No. 004/2016		
0 2016/000832	3717 004	2016	2457 ALDIR BALBINOT & CIA LTDA	1.730,00	1
			Itens de Empenho : DESENVOLVIMENTO, ARTE E IMPRESSÃO DE FOLDER INFORMATIVO SOBRE A DENGUE E DESENVOLVIMENTO, ARTE E IMPRESSÃO DE FOLDER INFORMATIVO SOBRE A HIPERTENSÃO ARTERIAL MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS - PREGÃO PRESENCIAL No. 004/2016		
0 2016/000870	5213 7503	2016	2484 AMCOR FLEXIBES BRASIL LTDA	1.675,00	1
			Itens de Empenho : PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CMX100M PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CMX100M PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5CMX100M PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2014 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2014 - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 031/2016.		



## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2016					
0 2016/000065	1246		2317 BONUS INCENTIVO EMISSAO DE NOTA FISCAL	567,71	1
Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE BÔNUS DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CFE LEI MUNICIPAL 1767/2013 E DECRETO Nº 1817/2014.					
0 2016/000816	5952 005	2014	991 CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR	249,64	1
Itens de Empenho : HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG/ML 6%+ HODROXIDO DE MAGNESIO 40 MG/ML 4%, FRASCO 100 ML LOSARTANA POTASSICA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG, COMPRIMIDO SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPI NA 80 MG, COMPRIMIDO VENLAFAXINA 150 MG, CAPSULA GELATINOSA MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AO MUNÍCIPES - PREGÃO ELETRONICO CISG A No. 005/2014 - CONTRATO No. 022/2016					
0 2016/001304	3726 010	2016	2191 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITA	106,00	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAPEL CARTOLINA - CORES C FE EDITAL CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE PONTA FINA DE METAL NA COR AZUL CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE PONTA FINA DE METAL NA COR PRETA CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE PONTA FINA DE METAL NA COR VERMELHA REFIL PARA COLA QUENTE PEQUENA COM 7,5MM DE ESPESSURA E 30CM DE COMPRIMENTO PILHA PARA RELÓGIO DE PAREDE AA ROLO DE PAPEL PARDO LARGURA 60CM/80G (60G), APROXIMADAMENTE 6,5KG PASTA CATÁLOGO TAMANHO OFÍCIO COM 100 ENVELOPES ENVELOPE PARDO TAMANHO MÉDIO ENVELOPE PARDO TAMANHO GRANDE ESTILETE COM LÂMINA DE AÇO ESTREITO, CABO PLÁSTICO PRANCHETAS TAMANHO OFÍCIO COM PRENDEDOR METÁLICO TESOURA DE PICOTAR CADERNO TAMANHO PEQUENO 96 FOLHAS CAPA DURA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PP 010/2016.					
0 2016/001453	2306		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	12.251,38	1
Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.					
0 2016/001454	1567		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.750,05	1

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2016					
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001455	1885		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.183,08	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001456	2415		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	319,03	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001457	1832		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.818,12	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001460	2308		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.935,03	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001461	1568		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.126,88	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001462	1564		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.392,75	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001463	1882		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.169,79	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001465	2412		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	239,27	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001466	1829		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	797,57	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001467	1569		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.196,37	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001468	2311		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.935,03	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001468			Itens de Empenho : TO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001469	1728		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	66,46	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001470	1571		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.126,88	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001471	1889		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	451,96	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001472	2419		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	319,03	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001473	1936		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	265,85	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001476	1572		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.253,76	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001477	1890		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.741,37	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001478	2420		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	425,36	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001479	1943		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	531,70	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001480	1570		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	3.190,31	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001481	2532		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	102,32	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2016					
0 2016/001482	1888		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	451,95	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001483	1623		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	319,02	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001484	2418		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	159,51	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001487	2418		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	29,16	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016 - SALÁRIO-FAMÍLIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001488	2315		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	3.783,54	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001489	1574		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	7.577,03	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001490	1892		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.794,55	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001491	2422		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	571,59	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001492	1786		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	757,70	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001496	1575		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.785,49	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001497	1893		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,32	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001498	2423		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	765,67	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2016					
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001499	1936		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.020,54	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001500	2321		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.935,02	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001501	1579		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.843,30	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001502	1577		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.126,88	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001503	1736		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	132,93	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001504	1895		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	172,80	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001505	2425		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	106,34	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001506	11578		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.191,10	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001507	1576		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.126,88	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001508	2533		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	47,25	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001509	1682		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	199,39	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001509			Itens de Empenho : TO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001510	1894		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	172,80	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001511	2424		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	106,34	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001514	1578		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.329,30	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001515	2535		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	149,75	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001516	1737		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	199,39	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001517	1896		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	531,71	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001518	1576		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	11.431,99	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001519	2533		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.711,33	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001520	1735		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	864,03	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001521	1894		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	5.217,47	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001522	2424		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	39,87	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2016					
0 2016/001523	1947		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	265,85	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001524	2106		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.300,49	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001525	1581		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.126,88	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001526	1899		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.010,26	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001527	2429		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	212,68	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001528	1952		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	265,85	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001529	1582		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.392,75	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001530	1900		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	983,68	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001531	2327		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.935,03	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001532	1592		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.445,92	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001533	2440		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	159,51	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001534	1583		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	10.501,46	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001534			Itens de Empenho : /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001535	1742		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	199,38	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001536	1901		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	677,92	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001537	2431		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	315,02	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001538	1584		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.728,10	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001539	2537		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	512,78	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001540	1902		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	784,29	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001541	2432		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	51,84	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001542	1590		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	23.528,63	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001543	1908		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	7.676,67	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001544	1908		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.993,95	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016 - PRÊMIO ASSIDUIDADE SERVIDORA ELIANE P. ZANDONA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001545	1590		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,23	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO		



## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001545					
			Itens de Empenho : /2016 - REGIME SUPLEMENTAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001546	1594		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.924,47	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001547	1593		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.126,88	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001548	1590		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.595,16	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001549	1908		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	79,75	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001550	1592		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	11.697,85	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001551	1910		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.495,45	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001552	1590		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	3.722,02	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001553	1908		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	186,10	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001555	1586		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	11.564,91	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001556	1745		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	199,38	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001557	1904		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	638,04	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001557			Itens de Empenho : TO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001558	2434		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	219,32	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001559	1591		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	9.438,00	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001560	1909		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	99,69	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001561	1590		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	6.380,63	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001562	1585		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.595,16	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001563	1903		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	159,51	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001564	2433		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	159,51	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001565	1850		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	265,85	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001566	1600		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.632,00	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001567	2342		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.935,03	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001568	1596		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	13.027,13	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2016					
0 2016/001569	2539		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	141,17	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001570	1755		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	531,72	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001571	1914		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.322,62	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001572	2444		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	308,38	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001573	2232		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	455,06	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001574	2179		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	151,68	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001575	1602		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	7.497,23	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001576	1761		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	248,13	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001577	1920		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.146,72	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001578	2450		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	305,73	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001579	1935		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	265,85	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001580	1936		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	265,85	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001580			Itens de Empenho : /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001581	1607		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	10.368,50	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001582	1766		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	398,79	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001583	1925		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	385,49	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001584	2455		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	199,39	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001585	1610		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.126,88	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001586	2298		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001587	1605		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	6.380,63	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001588	1923		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.302,65	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001589	2453		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	319,02	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001590	1596		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	20.249,24	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001591	2539		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	583,22	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001592	1755		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	469,67	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001593	1914		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	5.812,99	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. erro de valor		
0 2016/001594	2444		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	908,78	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001595	1599		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	7.045,32	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001596	2541		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.018,47	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001597	1917		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.824,75	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001598	1970		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.056,78	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001599	2447		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	86,40	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001603	1611		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.259,80	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001604	2459		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	569,47	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016 - HORAS EXTRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001605	2459		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	112,99	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2016					
0 2016/001606	1608		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.862,44	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001607	2456		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	112,99	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001608	1613		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	797,59	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001609	2355		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	4.935,03	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001610	1612		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.392,75	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001611	1930		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	425,37	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001612	2460		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	93,05	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. EMPENHO A MAIOR		
0 2016/001613	1612		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	3.252,34	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001614	2546		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.386,03	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001615	1771		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	403,21	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001616	1930		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.834,41	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001617	1614		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.392,75	1

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2016					
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001618	1932		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	425,37	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001619	2462		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	239,27	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001620	1985		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	265,85	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001621	1614		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.392,75	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001623	2197		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	255,23	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1 2016/001447	2305		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	16.853,25	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1 2016/001448	2358		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	682,15	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1 2016/001449	1563		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	2.126,88	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1 2016/001450	1881		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	1.289,42	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1 2016/001451	2411		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	212,68	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1 2016/001452	1828		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	797,57	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1 2016/001452					
			Itens de Empenho : TO DE RECURSOS HUMANOS.		
2 2016/001624	1505		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	65.633,00	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
2 2016/001625	1507		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	21.775,22	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
2 2016/001626	1986		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	265,85	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001458	2203		2468 FOLHA FERIAS	6.447,11	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001459	2150		2468 FOLHA FERIAS	2.149,04	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001474	2207		2468 FOLHA FERIAS	1.581,86	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001475	2154		2468 FOLHA FERIAS	527,28	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001485	2206		2468 FOLHA FERIAS	1.674,89	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001486	2153		2468 FOLHA FERIAS	558,29	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001494	2157		2468 FOLHA FERIAS	1.300,49	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. anulação		
0 2016/001495	2210		2468 FOLHA FERIAS	3.901,49	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		



## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001512	2212		2468 FOLHA FERIAS	1.563,24	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001513	2159		2468 FOLHA FERIAS	521,08	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001601	2182		2468 FOLHA FERIAS	321,98	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001602	2235		2468 FOLHA FERIAS	965,95	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001622	2250		2468 FOLHA FERIAS	1.196,37	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001187	1551		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	3.560,52	1
	Itens de Empenho : IPE-SAÚDE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001325	7775 7523	2016	1356 LD FESTAS E DECORACOES LTDA ME	150,00	1
	Itens de Empenho : ANIMAÇÃO DE EVENTO NO DIA 08/03/2016 EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				
0 2016/001257	5614 7497	2016	1545 LEO RUI ME	5.424,61	1
	Itens de Empenho : PEDRISCO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO - PP/RP 016/2015. ESTORNO DE VALOR RESTANTE				
0 2016/001330	6120 048	2016	1590 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	1.650,46	1
	Itens de Empenho : AMILORIDA 5MG (CLORIDRATO DE) + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG ATENOLOL 25MG AZITROMICINA 40MG/ML AZITROMICINA 500MG CAPTOPRIL 25MG CARBAMAZEPINA 400MG CLORETO DE SÓDIO 0,9% + BENZALCÔNIO DEXCLORFENIRAMINA 2MG (MALEATO DE) DIPIRONA 500MG GLIBENCLAMIDA 5MG HIDROCLOROTIAZIDA 25MG IBUPROFENO 300MG				

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			METRONIDAZOL 10MG/G NISTATINA 100.000 UI/ML NORFLOXACINO (CLORIDRARO DE) PARACETAMOL 750MG PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - PE CISGA 005/2014 - R EGISTRO DE PREÇO CISGA Nº 006/2014 - CONTRATO DE FORNECIMENTO 048/20 16.		
0 2016/000041	2757		154 MARCOS ANTONIO MORESCHI	132,93	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D IÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM 2016.				
0 2016/001308	3726 010	2016	2302 PATRICIA MARQUES MULLER	701,60	1
	Itens de Empenho : COLA COLORIDA DIMENSIONAL, RELEVO, 3D, 35ML, CORES CONFORME EDITAL ESTOJO DE CANETINHAS COM TAMPA ANT IASFICCIANTE, LAVÁVEL, 12 CORES VI VAS, PONTA FINA ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO, PONTA GR OSSA, REDONDA, COM 12 CORES ALFINETES NIQUELADOS Nº 35 - 50G PILHAS ALCALINAS AAA PARA CONTROLE REMOTO LÁPIS PRETO HB Nº2 ESCRITA MACIA, ULTRA RESISTENTE ROLOS DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA, 48MMX50M SACOLAS PLÁSTICAS TAMANHO MÉDIO CAIXAS DE PAPEL FORRADAS 20X20X9CM CAIXAS ORGANIZADORAS EM POLIPROPIL ENO COM TAMPA E ENCAIXE DE MÃO, CO R CRISTAL, 23,5X29,5X38CM EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, ZINCADO, 15X2CM ROLO COM 100 METROS DE FIO DE NYLO N Nº 70 GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6, DESCRIÇÃO CFE EDITAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE S DO CRAS - PP 010/2016. ESTOJO DE CANETINHAS COM TAMPA ANT IASFICCIANTE, LAVÁVEL, 12 CORES VI VAS, PONTA FINA ANULAÇÃO TENDO EM VISTA A DESCLASS IFICAÇÃO DO ITEM PELO PREGOEIRO NA DATA DE 03/03/2016 TENDO EM VISTA O PREÇO INEXEQUÍVEL.				
0 2016/001322	3670 010	2016	2302 PATRICIA MARQUES MULLER	645,30	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE OFÍCIO A3, 420X297MM, BRA NCAS, 75G FOLHA DE PAPEL CELOFANE, CORES CFE EDITAL FITA CREPE COLA COROLIDA DIMENSIONAL, RELEVO,				

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2016/001322			Itens de Empenho : 3DM 35ML, CORES CFE EDITAL TINTA PARA TECIDO, PINTURA TÊXTIL, EXPANSÍVEL COM FERRO ELÉTRICO, CO RES CFE EDITAL ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO, PONTA GR OSSA E REDONDA, COM 12 CORES PINCEIS ESCOLARES Nº 08 CERDA 520 PINCEIS ESCOLARES Nº 06 CERDA 520 PINCEIS ESCOLARES Nº 02 CERDA 520 PINCEIS ESCOLARES Nº 14 LÁPIS PINTA CARA, EMBALAGEM COM 3 LÁPIS COM 2 PONTAS = 6 CORES TINTA PARA TECIDO 37ML, CORES CFE EDITAL ALFINETES NIQUELADOS Nº 24 - 50 G ELÁSTICO 2CM PILHAS AAA ALCALINA PARA CONTROLE REMOTO CAIXAS DE JOANINHAS MÉDIAS COM 50 UNIDADES CANETA PARA RETROPROJETOR COM TINT A PERMANENTE À BASE DE ÁLCOOL, COR ES CFE EDITAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAM INHOS DO APRENDER - PP 010/2016.	
0 2016/000133	6716 007	2014	9 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	1.619,41 1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE E MPRESA PARA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES: CADASTRO ÚNICO, PROTOCOLO, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ALMOXARI FADO, CONTROLE PATRIMONIAL, SISTEM A DE COMPRAS, CONTROLE DE LEGISLAÇ ÃO E DOCUMENTOS E CONTRA-CHEQUE WE B - CONTRATO Nº 135 DE 29 DE DEZEM BRO DE 2014 E ADITIVO.	
0 2016/000134	6729 007	2014	9 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	1.713,37 1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE E MPRESA PARA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES: TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, CONTROLE DE BLOCOS E PRODUÇÃO PRIMÁRIA, CONTA BILIDADE E ORÇAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E CAIXAS, SISTEMA DE PR ESTAÇÃO DE CONTAS E ATENDIMENTO AO CIDADÃO-MÓDULO TRIBUTÁRIO - CONTR ATO Nº 135 DE 29 DE DEZEMBRO DE 20 14 E ADITIVO.	
0 2016/000135	6790 007	2014	9 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	331,62 1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE E MPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE GE STÃO DA SAÚDE - CONTRATO Nº 135 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E ADITIVO.	
0 2016/000136	6754 007	2014	9 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	718,51 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2016					

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE: CONTROLE DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS - CONTRATO Nº 135 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E ADITIVO.

0	2016/000137	6775 007	2014	9 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	110,54	1
---	-------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DA BIBLIOTECA- CONTRATO Nº 135 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E ADITIVO.

0	2016/000138	6812 007	2014	9 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	386,89	1
---	-------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE SERVIÇOS E MÁQUINAS - CONTRATO Nº 135 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E ADITIVO.

0	2016/000139	6744 007	2014	9 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	149,23	1
---	-------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE FROTAS - CONTRATO Nº 135 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E ADITIVO.

0	2016/000140	6827 007	2014	9 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	663,24	1
---	-------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE MEIO AMBIENTE - CONTRATO Nº 135 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E ADITIVO.

0	2016/000141	6710 007	2014	9 RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	386,89	1
---	-------------	----------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CONTRATO Nº 135 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 E ADITIVO.

Total do Dia : 518.522,39

-----  
 30.03.2016

0	2016/001377	2815 7424	2016	959 ANDREI CALZA PERUZZO	272,56	1
---	-------------	-----------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA MÓDULO IV PROMOVIDO PELO SENAI, CFE LEI MUNICIPAL 1604/2011.

0	2016/000080	10180 006	2011	460 BANCO DO BRASIL S.A	21,24	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------	-------	---

Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ARRECAÇÃO DE DIAM'S EM 2016 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2011 E ADITIVOS.

0	2016/001690	11522 0	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	460,80	1
---	-------------	---------	------	-----------------------------	--------	---

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.03.2016					
			Itens de Empenho : VALE REFEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE M ARÇO DE 2016.		
0 2016/001692	11523 0	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	1.108,80	1
			Itens de Empenho : VALE REFEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE M ARÇO DE 2016.		
0 2016/001693	11526 0	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	1.504,80	1
			Itens de Empenho : VALE REFEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE M ARÇO DE 2016.		
0 2016/001699	11528 0	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	1.389,60	1
			Itens de Empenho : VALE REFEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE M ARÇO DE 2016.		
0 2016/001702	11524 0	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	806,40	1
			Itens de Empenho : VALE REFEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE M ARÇO DE 2016.		
0 2016/001704	11525 0	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	2.772,00	1
			Itens de Empenho : VALE REFEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE M ARÇO DE 2016.		
0 2016/001707	11535 0	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	792,00	1
			Itens de Empenho : VALE REFEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE M ARÇO DE 2016.		
0 2016/001711	11529 0	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	849,60	1
			Itens de Empenho : VALE REFEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE M ARÇO DE 2016.		
0 2016/001714	11533 0	2010	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	3.992,40	1
			Itens de Empenho : VALE REFEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE M ARÇO DE 2016.		
0 2016/001716	11536 0	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	237,60	1
			Itens de Empenho : VALE REFEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE M ARÇO DE 2016.		
0 2016/001717	11530 0	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	158,40	1
			Itens de Empenho : VALE REFEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE M ARÇO DE 2016.		
0 2016/001719	11534 0	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	237,60	1
			Itens de Empenho : VALE REFEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE M ARÇO DE 2016.		
0 2016/001720	11531 0	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	158,40	1
			Itens de Empenho : VALE REFEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE M ARÇO DE 2016.		
0 2016/001721	11527 0	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	1.425,60	1
			Itens de Empenho : VALE REFEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE M ARÇO DE 2016.		
1 2016/001688	11521 0	2016	1913 BANRISUL CARTOES S. A.	158,40	1
			Itens de Empenho : VALE REFEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE M		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
1	2016/001688		Itens de Empenho : ARÇO DE 2016.		
0	2016/000065 1246		2317 BONUS INCENTIVO EMISSAO DE NOTA FISCAL Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE B ÔNUS DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOT AS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CFE LEI MUNICIPAL 1767/2013 E DECRETO Nº 1817/2014.	477,53	1
0	2016/001445 2719		1373 BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE CULTURAL E RECR Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS A SEREM UTILIZ ADOS PARA SUPRIR DESPESAS NO PROJE TO SUPER-AÇÃO E ESCOLINHAS DE FUTE BOL, CFE CONVÊNIO Nº 005 DE 1º DE MARÇO DE 2016.	27.500,00	3
0	2016/001434 2754		381 EDER PELEGRINI Itens de Empenho : DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE NO DIA 23/03/16 PARA PARTICIPAR D O ENCONTRO COM O CONTROLE EXTERNO - EDIÇÃO RS, PROMOVIDO PELO TRIBUN AL DE CONTAS DO ESTADO.	199,39	1
0	2016/000063 10579 012	2013	1 EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ DOS VA Itens de Empenho : DIVULGAÇÃO SEMANAL DO INFORMATIVO DO MUNICÍPIO ENCARTE EM JORNAL PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DO MUNICÍP IO COM EDIÇÃO MÍNIMA DE 1500 ENCAR TES SEGUNDO TERMO DE ADIT IVO AO CONTRATO Nº 004/2014.	961,65	1
0	2016/001658 10456 5008	2016	1 EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ DOS VA Itens de Empenho : PUBLICAÇÃO DO RELATORIO RESUMIDO D A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATIVO A O 1º BIMESTRE DE 2016.	384,66	1
0	2016/001046 2067		2466 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA RA FAELA PERUZZO,CFE RELATÓRIO DO DEP ARMENTO DE RECURSOS HUMANOS. anulação	-332,32	1
0	2016/001760 1973		2466 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMEN TO DE RECURSOS HUMANOS.	230,40	1
0	2016/001644 2487		180 INSS Itens de Empenho : INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	2.511,52	1
0	2016/001645 2488		180 INSS Itens de Empenho : INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR	1.011,67	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001645			Itens de Empenho : TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001646	2467		180 INSS	436,00	1
			Itens de Empenho : INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001647	2469		180 INSS	775,63	1
			Itens de Empenho : INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001648	2472		180 INSS	1.389,55	1
			Itens de Empenho : INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001650	2480		180 INSS	599,51	1
			Itens de Empenho : INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001651	2479		180 INSS	436,00	1
			Itens de Empenho : INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001652	2478		180 INSS	1.308,01	1
			Itens de Empenho : INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001653	2481		180 INSS	1.551,23	1
			Itens de Empenho : INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001656	2483		180 INSS	436,00	1
			Itens de Empenho : INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001657	2482		180 INSS	880,00	1
			Itens de Empenho : INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001659	2484		180 INSS	1.175,19	1
			Itens de Empenho : INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001660	2485		180 INSS	490,51	1
			Itens de Empenho : INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.03.2016					
1	2016/001643 2486		180 INSS	3.607,60	1
	Itens de Empenho : INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0	2016/001255 7251 7469	2016	2465 JUCIMAR GIOTTO ME	60,00	1
	Itens de Empenho : SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FOCUS PLACAS 220 (ESTIMATIVA).				
0	2016/001258 7289 7494	2016	2465 JUCIMAR GIOTTO ME	240,00	1
	Itens de Empenho : SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS (ESTIMATIVA).				
0	2016/001259 7346 7491	2016	2465 JUCIMAR GIOTTO ME	500,00	1
	Itens de Empenho : SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE (ESTIMATIVA).				
0	2016/001260 7363 7492	2016	2465 JUCIMAR GIOTTO ME	435,00	1
	Itens de Empenho : SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA (ESTIMATIVA).				
0	2016/001423 11650 23	2016	1023 LAJE AGUA COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCA	11.803,00	1
	Itens de Empenho : Tubo em PEAD de 25 mmm PN 16 Tubem em PEAD de 40 mmm PN 16 para a rede de abastecimento de água nas comunidades de: São Marcos, São Luiz e São José - PP 013/2016				
0	2016/001424 12096 23	2016	1023 LAJE AGUA COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCA	26.017,00	1
	Itens de Empenho : Tubo em PEAD de 25 mmm PN 16 Tubem em PEAD de 40 mmm PN 16 para a rede de abastecimento de água nas comunidades de: São Marcos, São Luiz e São José - PP 013/2016				
0	2016/000042 2757		87 LEONILDO RICARDO STIEVEM	265,86	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM 2016.				
0	2016/000060 11540		176 PASEP S/ FUNDO ESPECIAL	38,49	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PASEP EM 2016.				
0	2016/000059 11539		191 PASEP S/ RECEITA	1.747,45	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PASEP EM 2016.				
0	2016/001321 3680 010	2016	2302 PATRICIA MARQUES MULLER	496,50	1
	Itens de Empenho : FOLHA DE OFÍCIO A3, 420X297, COR BRANCA, 75G FOLHA DE PAPEL CELOFANE, CORES CFE EDITAL				



## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
			FITA CREPE COLA COLORIDA DIMENSIONAL, RELEVO, 3D, 35ML, CORES CFE EDITAL TINTA PARA TECIDO, PINTURA TÊXTIL, EXPANSÍVEL COM FERRO ELÉTRICO, 35 ML, CORES CFE EDITAL ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO, PONTA GR OSSA REDONDA, COM 12 CORES PINCEIS ESCOLARES Nº 08 CERDA 520 PINCEIS ESCOLARES Nº 06 CERDA 520 PINCEIS ESCOLARES Nº 02 CERDA 520 PINCEIS ESCOLARES Nº 14 LÁPIS PINTA CARA, EMBALAGEM COM 3 LÁPIS COM DUAS PONTAS = 6 CORES TINTA PARA TECIDO 37ML, CORES CFE EDITAL ALFINETES NIQUELADOS Nº 24 - 50G ELÁSTICO 2CM PILHAS AAA ALCALINA PARA CONTROLE REMOTO CAIXAS DE JOANINHAS PEQUENAS COM 5 0 UNIDADES CADA CAIXA CAIXAS DE JOANINHAS MÉDIAS COM 50 UNIDADES CADA CAIXA CANETA PARA RETROPROJETOR COM TINT A PERMANENTE À BASE DE ÁLCOOL, COR ES CFE EDITAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO INANTIL DA EMEF CAMIN HOS DO APRENDER - PP 010/2016.	
0 2016/001322	3670 010	2016	2302 PATRICIA MARQUES MULLER	409,50 1
	Itens de Empenho : FOLHA DE OFÍCIO A3, 420X297MM, BRA NCAS, 75G FOLHA DE PAPEL CELOFANE, CORES CFE EDITAL FITA CREPE COLA COROLIDA DIMENSIONAL, RELEVO, 3DM 35ML, CORES CFE EDITAL TINTA PARA TECIDO, PINTURA TÊXTIL, EXPANSÍVEL COM FERRO ELÉTRICO, CO RES CFE EDITAL ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO, PONTA GR OSSA E REDONDA, COM 12 CORES PINCEIS ESCOLARES Nº 08 CERDA 520 PINCEIS ESCOLARES Nº 06 CERDA 520 PINCEIS ESCOLARES Nº 02 CERDA 520 PINCEIS ESCOLARES Nº 14 LÁPIS PINTA CARA, EMBALAGEM COM 3 LÁPIS COM 2 PONTAS = 6 CORES TINTA PARA TECIDO 37ML, CORES CFE EDITAL ALFINETES NIQUELADOS Nº 24 - 50 G ELÁSTICO 2CM PILHAS AAA ALCALINA PARA CONTROLE REMOTO CAIXAS DE JOANINHAS MÉDIAS COM 50 UNIDADES			

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001322	3670 010	2016	2302 PATRICIA MARQUES MULLER	-645,30	1
Itens de Empenho : FOLHA DE OFÍCIO A3, 420X297MM, BRANCAS, 75G					
FOLHA DE PAPEL CELOFANE, CORES CFE EDITAL					
FITA CREPE					
COLA COROLIDA DIMENSIONAL, RELEVO, 3DM 35ML, CORES CFE EDITAL					
TINTA PARA TECIDO, PINTURA TÊXTIL, EXPANSÍVEL COM FERRO ELÉTRICO, CORES CFE EDITAL					
ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO, PONTA GROSSA E REDONDA, COM 12 CORES					
PINCEIS ESCOLARES Nº 08 CERDA 520					
PINCEIS ESCOLARES Nº 06 CERDA 520					
PINCEIS ESCOLARES Nº 02 CERDA 520					
PINCEIS ESCOLARES Nº 14					
LÁPIS PINTA CARA, EMBALAGEM COM 3 LÁPIS COM 2 PONTAS = 6 CORES					
TINTA PARA TECIDO 37ML, CORES CFE EDITAL					
ALFINETES NIQUELADOS Nº 24 - 50 G ELÁSTICO 2CM					
PILHAS AAA ALCALINA PARA CONTROLE REMOTO					
CAIXAS DE JOANINHAS MÉDIAS COM 50 UNIDADES					
CANETA PARA RETROPROJETOR COM TINTA PERMANENTE À BASE DE ÁLCOOL, CORES CFE EDITAL					
PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PP 010/2016.					
0 2016/001446	9457 7433	2016	660 PODER JUDICIARIO - FORO DA COMARCA DE	1.442,70	1
Itens de Empenho : GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 078/1.15.0001730-6					
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 078/1.15/0001545-1					
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 078/1.16.0000298-0					
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 078/1.16.0000068-5					
PARA EXECUÇÃO DE SENTENÇAS REFERENTES AOS PROCESSOS CITADOS.					
0 2016/001437	5337 7609	2016	1190 TRESSINO & TESTA LTDA	100,40	1
Itens de Empenho : CHAPA DE FERRO 3/16" PARA CONSERTO DA CONCHA DA RETRO JCB 4CX.					

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				105.286,53

---

31.03.2016

0	2016/000147	2906 050	2015	4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	5.200,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GAS OLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.						
0	2016/000149	2842 050	2015	4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	1.052,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GAS OLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.						
0	2016/000150	2922 050	2015	4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	1.056,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GAS OLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.						
0	2016/000151	2821 050	2015	4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	576,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GAS OLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.						
0	2016/000152	2859 050	2015	4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	606,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GAS OLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.						
0	2016/000153	2912 050	2015	4 ABAST. DE COMBUSTIVEIS DALLA LIBERA LT	592,00	1
Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE GAS OLINA COMUM PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PP 050/2015 - CONTRATO Nº 147 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.						
0	2016/000853	2957 7462	2016	2369 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	303,39	1
Itens de Empenho : ACETILENO PARA CORTE E SOLDA MISTURA DE ARGÔNIO E CO2 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS - PP/RP 039/2015. ACETILENO PARA CORTE E SOLDA - EMPENHO A MAIOR.						
0	2016/000065	1246		2317 BONUS INCENTIVO EMISSAO DE NOTA FISCAL	300,00	1
Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE BÔNUS DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, CFE						

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000065					
			Itens de Empenho : LEI MUNICIPAL 1767/2013 E DECRETO N° 1817/2014.		
0 2016/000159	8863 001	2014	2347 CENTRO DE AUDICAO E TERAPIAS NP LTDA -	1.100,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2014 - TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 005/2014.		
0 2016/001639	2729 0	2016	391 CLAUDIA MORESCHI TOME	199,39	1
			Itens de Empenho : DIARIA DA Sra CLAUDIA MORESCHI TOME, VICE PREFEITA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.		
0 2016/000776	7438 01	2015	1844 CORREA E CENCI COLOCACAO E COMERCIO DE	2.350,00	1
			Itens de Empenho : MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍEDOS EM VIAS PÚBLICAS - PREGÃO PRESENCIAL No 033/2015.		
0 2016/000811	7438 01	2015	1844 CORREA E CENCI COLOCACAO E COMERCIO DE	2.350,00	1
			Itens de Empenho : REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍEDOS EM VIAS PÚBLICAS - PREGÃO PRESENCIAL No 033/2015.		
0 2016/000027	8398		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	39,62	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - PRAÇA 08 DE DEZEMBRO.		
0 2016/000028	8375		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	42,12	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - CAPELA MORTUÁRIA.		
0 2016/000029	8357		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	39,62	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - BRIGADA MILITAR.		
0 2016/000030	8401		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	89,24	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - PRAÇA BELLAVISTA.		
0 2016/000031	8376		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	175,38	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - CENTRO ADMINISTRATIVO.		
0 2016/000032	8444		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	305,63	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - GINÁSIO MUNICIPAL.		
0 2016/000033	8416		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	390,83	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.03.2016					
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - EMEF CA MINHOS DO APRENDER.		
0 2016/000034	8448		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	238,24	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		
0 2016/000155	8465		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	39,62	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - PRÉDIO DO CRAS.		
1 2016/000036	8348		190 CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SAN	37,12	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ÁGUA EM 2016 - CÂMARA DE VEREADORES.		
0 2016/000092	11532		2322 DAYRIS VELAZQUEZ MACHADO	700,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE BOL SA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A PROF SSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUA NO MUNICÍPIO,CFE LEI MUNI CIPAL 1795/2014.		
0 2016/000093	12049		2322 DAYRIS VELAZQUEZ MACHADO	1.100,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE BOL SA AUXÍLIO MORADIA PARA A PROFISSI ONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUA NO MUNICÍPIO,CFE LEI MUNICIPA L 1795/2014.		
0 2016/000039	8514		585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.721,02	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS POSTAIS EM 2016.		
0 2016/001593	1914		2466 FOLHA DE PAGAMENTO	-354,92	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMEN TO DE RECURSOS HUMANOS. erro de valor		
0 2016/001770	2062		2467 FOLHA DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.233,75	1
			Itens de Empenho : REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA TA NIA MARIA MELATTI,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001773	2090		2467 FOLHA DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.233,75	1
			Itens de Empenho : REFERENTE RESCISÃO DO SERVIDOR DAR IO RUSSI,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAM ENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/000349	2241		2468 FOLHA FERIAS	-859,09	1
			Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FÉRIAS MÊS DE JANE IRO DE 2016, CFE RELATÓRIO DO DEPA RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
			anulação		
0 2016/001494	2157		2468 FOLHA FERIAS	-487,41	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
			anulação		
0 2016/001495	2210		2468 FOLHA FERIAS	-1.462,23	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO /2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
			anulação		
0 2016/001768	2009		2468 FOLHA FERIAS	6.168,78	1
			Itens de Empenho : REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA TANIA MARIA MELATTI,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001769	2168		2468 FOLHA FERIAS	2.056,24	1
			Itens de Empenho : REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA TANIA MARIA MELATTI,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001771	2037		2468 FOLHA FERIAS	6.168,78	1
			Itens de Empenho : REFERENTE RESCISÃO DO SERVIDOR DARIO RUSSI,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001772	2196		2468 FOLHA FERIAS	2.056,24	1
			Itens de Empenho : REFERENTE RESCISÃO DO SERVIDOR DARIO RUSSI,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001668	2549		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.283,55	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001669	2647		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.433,75	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001670	2548		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	493,85	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001671	2646		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	551,64	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001672	2550		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	459,31	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001673	2648		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	513,06	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001674	2552		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	564,65	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001675	2650		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	630,72	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001676	2553		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	834,02	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001677	2651		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	931,60	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001678	2551		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	697,60	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001679	2649		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	779,22	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001680	2555		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.749,20	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001681	2653		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.953,88	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001682	2556		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	864,40	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001683	2654		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	965,56	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001684	2558		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	312,54	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001684			Itens de Empenho : MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001685	2656		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	349,11	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001686	2557		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	500,06	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001687	2655		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	558,58	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001689	2559		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	241,75	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001691	2657		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	270,03	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001694	2557		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.167,94	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001695	2655		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.421,62	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001696	2562		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	435,14	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001697	2660		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	486,05	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001698	2563		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	438,59	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001700	2661		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	489,91	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		



## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001701	2573		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	338,44	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001703	2674		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	378,04	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001705	2564		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.493,10	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001706	2672		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.667,81	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001708	2565		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	333,09	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001709	2675		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	372,06	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001710	2571		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	4.243,44	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001712	2672		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	4.739,99	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001713	2571		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	217,57	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001715	2672		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	243,02	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001718	2573		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.713,78	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001722	2674		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.914,32	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO				

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001722			Itens de Empenho : MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001723	2571		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	507,66	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001724	2672		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	567,06	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001725	2568		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.613,63	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001726	2674		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.802,43	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001727	2572		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.238,92	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001728	2673		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.383,90	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001729	2566		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	248,65	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001730	2676		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	277,74	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001731	2581		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.957,42	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001732	2587		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.957,42	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. anulação		
0 2016/001732	2587		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	-1.957,42	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001732			Itens de Empenho : TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. anulação		
0 2016/001733	2685		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	229,06	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001734	2580		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.273,64	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001735	2684		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.422,68	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001736	2583		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.422,83	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001737	2687		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.589,32	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001738	2582		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.039,47	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001739	2686		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.161,10	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001740	2581		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	5.196,83	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001741	2685		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	5.804,93	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001742	2584		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.406,72	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001743	2688		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.571,33	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001744	2593		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	308,22	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001745	2690		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	344,29	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001746	2581		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	386,50	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001747	2685		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	431,73	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001748	2594		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.038,91	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001749	2692		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.160,48	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001750	2595		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	397,15	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001751	2693		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	443,62	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001754	2599		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	140,00	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001755	2648		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	156,40	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001756	2559		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	267,65	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPAR TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001757	2657		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	298,97	1
	Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO				

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001757					
			Itens de Empenho : MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001758	2557		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	788,26	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001759	2655		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	880,50	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001763	2685		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.957,42	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1 2016/001666	2547		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	471,40	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
1 2016/001667	2645		197 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP	526,56	1
			Itens de Empenho : REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001439	7439 7347	2016	1801 GHELLER & GHELLER LTDA	6.980,00	1
			Itens de Empenho : SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ACOPLADA COM MARTELO ROMPEDOR PARA ABERTURA DE ESTRADA NA LINHA BARÃ O DO TRIUNFO - COMUNIDADE S. JOSÉ E S. LÚCIA - PP/RP 046/2015.		
0 2016/001352	3716 008	2016	2496 GUILHERME XAVIER PIVA ME	518,00	1
			Itens de Empenho : TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1132 MPF E HP 1102 - IMPRESSORAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP 008/2016.		
0 2016/001662	11570 0	2016	180 INSS	378,00	1
			Itens de Empenho : INSS AUTÔNOMOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 SENDO DIEGO DUTRA DE LA VEGA E MARIA DO ROSÁRIO PIRES TREVISAN.		
0 2016/001752	2484		180 INSS	436,00	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001761	2469		180 INSS	314,73	1
			Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.03.2016					
0 2016/001762	2472		180 INSS	77,50	1
	Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001764	12102		180 INSS	84,00	1
	Itens de Empenho : REFERENTE INSS MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MÊS DE MARÇO/2016.				
0 2016/001774	2484		180 INSS	252,92	1
	Itens de Empenho : REFERENTE INSS RESCISÃO DO SERVIDOR DARIO RUSSI,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
1 2016/001753	2464		180 INSS	436,00	1
	Itens de Empenho : REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
2 2016/000755	2694		180 INSS	1.395,86	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS DURANTE O ANO DE 2016.				
0 2016/001775	1550		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	425,50	1
	Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001776	1550		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	425,50	1
	Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FÉRIAS DO SERVIDOR JULCIMAR MARCA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001777	1550		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	303,55	1
	Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001778	1552		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	850,99	1
	Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001779	1552		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	214,94	1
	Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FÉRIAS DOS SERVIDORES DARIANE BASSANI E GENI BES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001780	1553		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	513,23	1
	Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/001780			Itens de Empenho : O DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001781	1553		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	160,99	1
			Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FÉRIAS DO SERVIDOR MARIO RECHE, CFE RELATÓRIO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001782	1554		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	2.560,87	1
			Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001783	1554		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	103,17	1
			Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FÉRIAS DO SERVIDOR LEANDRO RIGO,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001784	12098		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	437,46	1
			Itens de Empenho : REFERENTE IPERGS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001785	1556		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	738,24	1
			Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001786	1555		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	653,32	1
			Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001787	1557		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	871,62	1
			Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001788	1558		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	532,97	1
			Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
0 2016/001789	1559		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	2.586,99	1
			Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.03.2016					
0 2016/001790	1559		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	93,78	1
	Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FÉRIAS DO S SERVIDORES ELOIDE LENZ E ANTONIO GIROTTTO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001791	1561		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	554,45	1
	Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001792	1562		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	219,33	1
	Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001793	1551		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	3.560,52	1
	Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001794	1553		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	17,54	1
	Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
1 2016/001795	1549		1183 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO-IPE	1.329,10	1
	Itens de Empenho : REFERENTE PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
0 2016/001638	2727 0	2016	624 JEAN FERNANDO SOTTILI	232,62	1
	Itens de Empenho : DIÁRIA DO Sr. JEAN FERNANDO SOTTILI, PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A POROT ALEGRE-RS PARA TRATAMENTO DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.				
0 2016/000389	12056		2471 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	1.600,00	1
	Itens de Empenho : VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LUNARDI, 67, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONTRATO Nº 003 DE 15 DE JANEIRO DE 2016.				
1 2016/000037	9038		850 OI S.A.	126,04	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO EM 2016 - CÂMARA DE VEREADORES.				
0 2016/000059	11539		191 PASEP S/ RECEITA	10.380,40	1



## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.03.2016					
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE P ASEP EM 2016.		
0 2016/000016	8260		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	35,73	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - PRAÇA 08 DE DEZEMBRO.		
0 2016/000017	8257		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	13.147,14	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		
0 2016/000018	8278		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	1.954,40	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - EMEF CAMINHOS DO APRENDER.		
0 2016/000019	8310		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	1.756,91	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		
0 2016/000020	8237		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	357,60	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - CAPELA MORTUÁRIA.		
0 2016/000021	8219		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	167,76	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - BRIGADA MILITAR.		
0 2016/000022	8238		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	3.285,10	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - CENTRO ADMINISTRATIVO.		
0 2016/000023	8263		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	708,89	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - PRAÇA BELLA VISTA.		
0 2016/000024	8304		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	176,01	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - ESTÁDIO MUNICIPAL.		
0 2016/000025	8306		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	1.463,41	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - GINÁSIO MUNICIPAL.		
0 2016/000026	8300		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	293,55	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - CENTRO DE EVENTOS.		

## Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000156	8327		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	159,64	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - PRÉDIO DO CRAS.				
1 2016/000035	8210		189 RGE - RIO GRANDE ENERGIA	132,59	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 20 16 - CÂMARA DE VEREADORES.				
1 2016/001640	2724 0	2016	270 SANTO HILARIO CORTELINI	232,62	1
	Itens de Empenho : DIARIA DO Sr. SANTO HILARIO CORTEL LINI, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIP AL DE VEREADORES, EM VIAGEM A PORT O ALEGRE-RS PARA TRATAR DE ASSUNTO S DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
0 2016/001649	2706 005/2015	2015	2288 TORRESMEIROS OFF ROAD	6.000,00	1
	Itens de Empenho : CONCESSÃO DE PATROCÍNIO PARA A REA LIZAÇÃO DO EVENTO "1º TORRESMEIROS FEST" A SER REALIZADO NO DIA 09 D E ABRIL DE 2016. CONTRATO Nº 063/2016 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2015 LEI MUNICIPAL Nº 1.882/2015				
0 2016/000876	11450 020	2016	1198 TRANSPORTES BELENZIER LTDA	6.978,16	1
	Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCO LAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DURANT E O ANO LETIVO 2016 - LINHA 01 - P P 002/2016 - CONTRATO Nº 019 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016.				
0 2016/000879	11460 019	2016	1198 TRANSPORTES BELENZIER LTDA	3.489,08	1
	Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCO LAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DURANT E O ANO LETIVO 2016 - LINHA 01 - P P 002/2016 - CONTRATO Nº 019 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016.				
0 2016/000880	11462 019	2016	1198 TRANSPORTES BELENZIER LTDA	3.489,08	1
	Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCO LAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DURANT E O ANO LETIVO 2016 - LINHA 01 - P P 002/2016 - CONTRATO Nº 019 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016.				
0 2016/000005	9066		1409 VIVO S.A.	602,63	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - SEC. ADMINISTRAÇÃO.				
0 2016/000006	9084		1409 VIVO S.A.	84,72	1
	Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016

Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2016/000006					
			Itens de Empenho : ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - SEC. OBRAS.		
0 2016/000008	9149		1409 VIVO S.A.	122,34	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - CONSELHO TUTELAR.		
0 2016/000009	9158		1409 VIVO S.A.	151,14	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - SEC. AGROPECUÁRIA.		
0 2016/000010	9127		1409 VIVO S.A.	8,18	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - CASA DA CULTURA.		
0 2016/000011	9043		1409 VIVO S.A.	368,99	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - GABINETE DO PREFEITO.		
0 2016/000012	9106		1409 VIVO S.A.	107,12	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - EMEF CAMINHOS DO APRENDER.		
0 2016/000013	9130		1409 VIVO S.A.	64,27	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO.		
0 2016/000014	9107		1409 VIVO S.A.	1.371,30	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - SEC. EDUCAÇÃO.		
0 2016/000015	9080		1409 VIVO S.A.	7,96	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - SEC. FAZENDA.		
0 2016/000157	9155		1409 VIVO S.A.	146,11	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 2 016 - CRAS.		
1 2016/000038	9038		1409 VIVO S.A.	6,00	1
			Itens de Empenho : VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 20 16 - CÂMARA DE VEREADORES.		

Total do Dia : 206.337,04  
 Total do Mes : 1.230.156,27

-----  
 Total Geral .: 1.230.156,27