



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
Câmara Municipal Vereadores										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5541	23/11/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	1.911,29					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	1.911,29					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015	1.911,29					
5549	23/11/2015	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	1.433,47					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	1.433,47					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015	1.433,47					
Total Categoria:		3.344,76	0,00	3.344,76	3.344,76	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5542	23/11/2015	1.063,15	1.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	1.063,15					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	1.063,15					
5865	23/11/2015	1.063,15	0,00	1.063,15	1.063,15	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	1.063,15					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015	1.063,15					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	1.063,15					
Total Categoria:		2.126,30	1.063,15	1.063,15	1.063,15	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
5544	23/11/2015	716,73	716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	716,73					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	716,73					
5867	23/11/2015	716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	716,73					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015	716,73					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	716,73					
Total Categoria:		1.433,46	716,73	716,73	716,73	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
5538	23/11/2015	15.257,97	0,00	15.257,97	15.257,97	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	15.257,97					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	15.257,97					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015	15.257,97					
Total Categoria:		15.257,97	0,00	15.257,97	15.257,97	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.75.00.00 Representacao mensal										
3190.11.75.00.00 Representacao mensal										
5539	23/11/2015	613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
Câmara Municipal Vereadores										
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		613,00				MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		613,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		613,00				
Total Categoria:		613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5543	23/11/2015	191,13	191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		191,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		191,13				
5866	23/11/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		191,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		191,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		191,13				
Total Categoria:		382,26	191,13	191,13	191,13	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
5550	23/11/2015	293,85	0,00	293,85	293,85	0,00	0,00	INSS	2	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		293,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		293,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		293,85				
Total Categoria:		293,85	0,00	293,85	293,85	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
5540	23/11/2015	3.253,56	0,00	3.253,56	3.253,56	0,00	0,00	INSS	2	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		3.253,56				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		3.253,56				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		3.253,56				
Total Categoria:		3.253,56	0,00	3.253,56	3.253,56	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5545	23/11/2015	411,21	0,00	411,21	411,21	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	708	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		411,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		411,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		411,21				
Total Categoria:		411,21	0,00	411,21	411,21	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
5546	23/11/2015	396,01	0,00	396,01	396,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	708	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		396,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		396,01				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
Câmara Municipal Vereadores										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		396,01				
Total Categoria:		396,01	0,00	396,01	396,01	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
5530	17/11/2015	209,04	0,00	209,04	209,04	0,00	0,00	ELISANDRO VALENTE	7	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À POA NO DIA 18/11/15 ONDE ESTARÁ EM AUDIÊNCIA COM O SENADOR LASIER MARTINS.
1000		Empenho Orçamentário		17/11/2015		209,04				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/11/2015		209,04				
Total Categoria:		209,04	0,00	209,04	209,04	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.83.00.00 Servicos de copias e reproducao de documentos										
3390.39.83.00.00 Servicos de copias e reproducao de documentos										
5519	16/11/2015	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	FOTO E LIVRARIA PARISE LTDA	10	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS DO LIVRETO RELATIVO AO PRÊMIO GESTOR PÚBLICO QUE SERÁ UTILIZAÇÃO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
1000		Empenho Orçamentário		16/11/2015		250,00				
Total Categoria:		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
5547	23/11/2015	256,23	0,00	256,23	256,23	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		256,23				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		256,23				
5548	23/11/2015	935,57	0,00	935,57	935,57	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		935,57				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		935,57				
Total Categoria:		1.191,80	0,00	1.191,80	1.191,80	0,00	0,00			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5880	24/11/2015	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	506	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/11/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		158,40				
Total Categoria:		158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
Categoria: 4490.52.51.00.00 Pecas nao incorporaveis a imoveis										
4490.52.51.00.00 Pecas nao incorporaveis a imoveis										
5529	17/11/2015	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TF	685	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA INOX 300X450MM, GRAVADA EM BAIXO RELEVO
1000		Empenho Orçamentário		17/11/2015	560,00					PLACA INOX 160X80MM, GRAVADA EM BAICO RELEVO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/11/2015	560,00					PARA IDENTIFICAÇÃO DO ATO INAUGURAL DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E DO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM MOSAICO.
Total Categoria:		560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5563	23/11/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	2.150,21					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	2.150,21					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015	2.150,21					
Total Categoria:		2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
5566	23/11/2015	716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	716,73					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	716,73					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015	716,73					
Total Categoria:		716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5564	23/11/2015	1.051,21	0,00	1.051,21	1.051,21	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	1.051,21					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	1.051,21					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015	1.051,21					
Total Categoria:		1.051,21	0,00	1.051,21	1.051,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
5727	23/11/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	23	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	238,91					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	238,91					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015	238,91					
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
5551	23/11/2015	11.009,51	0,00	11.009,51	11.009,51	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		11.009,51				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		11.009,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		11.009,51				
Total Categoria:		11.009,51	0,00	11.009,51	11.009,51	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5565	23/11/2015	215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		215,02				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		215,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		215,02				
Total Categoria:		215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
5552	23/11/2015	2.256,96	0,00	2.256,96	2.256,96	0,00	0,00	INSS	24	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		2.256,96				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		2.256,96				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		2.256,96				
Total Categoria:		2.256,96	0,00	2.256,96	2.256,96	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5567	23/11/2015	443,80	0,00	443,80	443,80	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		443,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		443,80				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		443,80				
Total Categoria:		443,80	0,00	443,80	443,80	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
5568	23/11/2015	427,40	0,00	427,40	427,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		427,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		427,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		427,40				
Total Categoria:		427,40	0,00	427,40	427,40	0,00	0,00			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
5485	05/11/2015	209,04	0,00	209,04	209,04	0,00	0,00	JEAN FERNANDO SOTTILI	25	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 06/11/15 ONDE ESTARÁ NO BADESUL ASSINANDO CONTRATO DE FINANCIAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		05/11/2015		209,04				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/11/2015		209,04				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		11/11/2015		209,04				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E NO DAER BUSCANDO INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS JUNTO A NOVA PONTE DO RIO RETIRO NA ERS 355.										
Total Categoria:		209,04	0,00	209,04	209,04	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
5812	23/11/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1009	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		4.434,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		4.434,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		4.434,79				
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
5560	23/11/2015	909,13	0,00	909,13	909,13	0,00	0,00	INSS	1010	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		909,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		909,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		909,13				
Total Categoria:		909,13	0,00	909,13	909,13	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5553	23/11/2015	6.331,16	0,00	6.331,16	6.331,16	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		6.331,16				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		6.331,16				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		6.331,16				
Total Categoria:		6.331,16	0,00	6.331,16	6.331,16	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
5556	23/11/2015	2.532,46	0,00	2.532,46	2.532,46	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		2.532,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		2.532,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		2.532,46				
Total Categoria:		2.532,46	0,00	2.532,46	2.532,46	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5554	23/11/2015	1.284,14	0,00	1.284,14	1.284,14	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.284,14				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.284,14				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.284,14				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Total Categoria: 1.284,14 0,00 1.284,14 1.284,14 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5555	23/11/2015	507,68	0,00	507,68	507,68	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000				23/11/2015		507,68				
1100				26/11/2015		507,68				
1200				27/11/2015		507,68				
Total Categoria: 507,68 0,00 507,68 507,68 0,00 0,00										
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5557	23/11/2015	1.055,18	0,00	1.055,18	1.055,18	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000				23/11/2015		1.055,18				
1100				23/11/2015		1.055,18				
1200				30/11/2015		1.055,18				
Total Categoria: 1.055,18 0,00 1.055,18 1.055,18 0,00 0,00										
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
5558	23/11/2015	1.016,18	1.016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000				23/11/2015		1.016,18				
1100				26/11/2015		1.016,18				
1100				26/11/2015		-1.016,18				
1300				26/11/2015		1.016,18				
5860	23/11/2015	1.016,18	0,00	1.016,18	1.016,18	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000				23/11/2015		1.016,18				
1100				30/11/2015		1.016,18				
1200				30/11/2015		1.016,18				
Total Categoria: 2.032,36 1.016,18 1.016,18 1.016,18 0,00 0,00										
Categoria: 3390.39.29.00.00 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA										
3390.39.29.00.00 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA										
5520	16/11/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFEN	1020	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES À CONDENAÇÃO NO PROCESSO Nº 078/1.13.000559-2 - AUTORA: LOURDES NADIN MOSSI QUE ENSEJOU O PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 078/1.15.0001727-6.
1000				16/11/2015		100,00				
1100				19/11/2015		100,00				
1100				19/11/2015		-100,00				
1300				16/11/2015		100,00				
5527	16/11/2015	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFEN	1020	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES À CONDENAÇÃO NO PROCESSO Nº 078/1.13.000559-2 - AUTORA: LOURDES RIGO NADIN QUE ENSEJOU O PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº
1000				16/11/2015		100,00				
1100				20/11/2015		100,00				
1200				23/11/2015		100,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
Total Categoria:		200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			078/1.15.0001727-6.
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5561	23/11/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1021	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000					23/11/2015	1.911,29				
1100					26/11/2015	1.911,29				
1200					27/11/2015	1.911,29				
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
5562	23/11/2015	391,81	391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	INSS	1022	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000					23/11/2015	391,81				
1100					26/11/2015	391,81				
1100					26/11/2015	-391,81				
1300					26/11/2015	391,81				
5858	23/11/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	1022	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	391,81				
1100					30/11/2015	391,81				
1200					30/11/2015	391,81				
Total Categoria:		783,62	391,81	391,81	391,81	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
5616	23/11/2015	1.815,73	0,00	1.815,73	1.815,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	552	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	1.815,73				
1100					26/11/2015	1.815,73				
1200					27/11/2015	1.815,73				
5728	23/11/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	552	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	238,91				
1100					26/11/2015	238,91				
1200					27/11/2015	238,91				
5806	23/11/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	552	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	238,91				
1100					26/11/2015	238,91				
1200					27/11/2015	238,91				
Total Categoria:		2.293,55	0,00	2.293,55	2.293,55	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
5559	23/11/2015	382,37	0,00	382,37	382,37	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	914	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000					23/11/2015	382,37				
1100					26/11/2015	382,37				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO		Gabinete do Prefeito								
5569	23/11/2015	272,78	0,00	272,78	272,78	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	914	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
	1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	272,78				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	272,78				
Total Categoria:		655,15	0,00	655,15	655,15	0,00	0,00			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5881	24/11/2015	475,20	0,00	475,20	475,20	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	913	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário			24/11/2015	475,20				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/11/2015	475,20				
5882	24/11/2015	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	913	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário			24/11/2015	79,20				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/11/2015	79,20				
Total Categoria:		554,40	0,00	554,40	554,40	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
5814	23/11/2015	234,11	0,00	234,11	234,11	0,00	0,00	INSS	896	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		234,11				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		234,11				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		234,11				
5815	23/11/2015	19,59	0,00	19,59	19,59	0,00	0,00	INSS	896	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		19,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		19,59				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		19,59				
Total Categoria:		253,70	0,00	253,70	253,70	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
5813	23/11/2015	1.237,54	0,00	1.237,54	1.237,54	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	896	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.237,54				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.237,54				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.237,54				
Total Categoria:		1.237,54	0,00	1.237,54	1.237,54	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5570	23/11/2015	1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.075,10				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.075,10				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.075,10				
Total Categoria:		1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
5572	23/11/2015	59,72	0,00	59,72	59,72	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		59,72				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		59,72				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		59,72				
Total Categoria:		59,72	0,00	59,72	59,72	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
5574	23/11/2015	739,13	0,00	739,13	739,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SECRETÁRIA MARIELE DAROS - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		739,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		739,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		739,13				
Total Categoria:		739,13	0,00	739,13	739,13	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.46.00.00 Ferias - pagamento antecipado										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
3190.11.46.00.00 Férias - pagamento antecipado										
5573	23/11/2015	2.217,39	0,00	2.217,39	2.217,39	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO MARIELE DARÓS - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		2.217,39				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		2.217,39				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		2.217,39				
Total Categoria:		2.217,39	0,00	2.217,39	2.217,39	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
5571	23/11/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		4.434,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		4.434,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		4.434,79				
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5575	23/11/2015	412,76	0,00	412,76	412,76	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		412,76				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		412,76				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		412,76				
5578	23/11/2015	136,55	0,00	136,55	136,55	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS DA SECRETÁRIA MARIELE DAROS - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		136,55				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		136,55				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		136,55				
Total Categoria:		549,31	0,00	549,31	549,31	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.03.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA										
3191.13.03.03.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA										
5853	23/11/2015	125,80	0,00	125,80	125,80	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		125,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		125,80				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		125,80				
Total Categoria:		125,80	0,00	125,80	125,80	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
5576	23/11/2015	397,51	0,00	397,51	397,51	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		397,51				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		397,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		397,51				
5577	23/11/2015	131,51	0,00	131,51	131,51	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS DA SECRETÁRIA MARIELE DARÓS - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		131,51				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		131,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		131,51				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
5857	23/11/2015	121,15	0,00	121,15	121,15	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		121,15				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		121,15				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		121,15				
Total Categoria:		650,17	0,00	650,17	650,17	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
5476	04/11/2015	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG	56	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANÁLISE DE PROJETO E LIMITE DE ENDIVIDAMENTO/FINANCIAMENTO PARA ENCAMINHAMENTO DE FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - PROGRAMA PIMES - BADESUL.
1000		Empenho Orçamentário		04/11/2015		5.600,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		05/11/2015		5.600,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		05/11/2015		5.600,00				
5487	05/11/2015	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	56	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE 2ª VIA DO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES SABRINA TOMAZONI E JEFERSON RODRIGUES DA SILVA.
1000		Empenho Orçamentário		05/11/2015		10,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/11/2015		10,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/11/2015		10,00				
5489	06/11/2015	173,73	0,00	173,73	173,72	0,00	0,01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	56	VALOR ORÇADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CFE CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFO QUARTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINADO ENTRE AS PARTES. REF: OUTUBRO/15.
1000		Empenho Orçamentário		06/11/2015		173,73				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		12/11/2015		173,73				
Total Categoria:		5.783,73	0,00	5.783,73	5.783,72	0,00	0,01			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5596	23/11/2015	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		-1.911,29				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.911,29				
5859	23/11/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.911,29				
Total Categoria:		3.822,58	1.911,29	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
5599	23/11/2015	191,12	0,00	191,12	191,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		191,12				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		191,12				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		191,12				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico	
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							Administração Geral				
Total Categoria:		191,12	0,00	191,12	191,12	0,00	0,00				
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico											
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico											
5598	23/11/2015	406,14	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	406,14						
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	406,14						
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	406,14						
Total Categoria:		406,14	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00				
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil											
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil											
5600	23/11/2015	143,34	0,00	143,34	143,34	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	143,34						
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	143,34						
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	143,34						
Total Categoria:		143,34	0,00	143,34	143,34	0,00	0,00				
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios											
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios											
5597	23/11/2015	109,30	0,00	109,30	109,30	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	577	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	109,30						
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	109,30						
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	109,30						
Total Categoria:		109,30	0,00	109,30	109,30	0,00	0,00				
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL											
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL											
5601	23/11/2015	319,65	0,00	319,65	319,65	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	319,65						
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	319,65						
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	319,65						
Total Categoria:		319,65	0,00	319,65	319,65	0,00	0,00				
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR											
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR											
5602	23/11/2015	307,84	0,00	307,84	307,84	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	307,84						
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	307,84						
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	307,84						
Total Categoria:		307,84	0,00	307,84	307,84	0,00	0,00				
Categoria: 3171.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO											
3171.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO											
5483	04/11/2015	924,68	0,00	924,68	924,68	0,00	0,00	CONS. INTERMUNIC. DE DESENVOLV. S	1093	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DA COTA	



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1000		Empenho Orçamentário		04/11/2015		924,68				DE RATEIO EM 2015 - RESOLUÇÃO CISGA - ASSEMBLEIA GERAL Nº 07/2014 - CONTRATO Nº 008/2013.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		10/11/2015		264,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		11/11/2015		264,29				
Total Categoria:		924,68	0,00	924,68	924,68	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5580	23/11/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.911,29				
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5581	23/11/2015	346,41	0,00	346,41	346,41	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		346,41				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		346,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		346,41				
5583	23/11/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	VALOR REFERENTE PRÊMIO ASSIDUIDADE SERVIDORA DARIANE BASSANI - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.911,29				
Total Categoria:		2.257,70	0,00	2.257,70	2.257,70	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
5868	23/11/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5582	23/11/2015	191,12	0,00	191,12	191,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		191,12				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		191,12				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		191,12				
Total Categoria:		191,12	0,00	191,12	191,12	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5584	23/11/2015	318,10	0,00	318,10	318,10	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		318,10				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		318,10				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		318,10				
5592	23/11/2015	749,48	0,00	749,48	749,48	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		749,48				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		749,48				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		749,48				
5594	23/11/2015	140,69	0,00	140,69	140,69	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS SERVIDORA JANETE ZANDONÁ - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		140,69				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		140,69				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		140,69				
Total Categoria:		1.208,27	0,00	1.208,27	1.208,27	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
5585	23/11/2015	306,35	0,00	306,35	306,35	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		306,35				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		306,35				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		306,35				
5593	23/11/2015	721,79	0,00	721,79	721,79	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		721,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		721,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		721,79				
5595	23/11/2015	135,49	0,00	135,49	135,49	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS SERVIDORA JANETE ZANDONÁ - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		135,49				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		135,49				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		135,49				
Total Categoria:		1.163,63	0,00	1.163,63	1.163,63	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5586	23/11/2015	3.822,58	0,00	3.822,58	3.822,58	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		3.822,58				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		3.822,58				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		3.822,58				
Total Categoria:		3.822,58	0,00	3.822,58	3.822,58	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5587	23/11/2015	1.564,86	0,00	1.564,86	1.564,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.564,86				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.564,86				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.564,86				
Total Categoria:		1.564,86	0,00	1.564,86	1.564,86	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
5589	23/11/2015	477,82	0,00	477,82	477,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		477,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		477,82				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		477,82				
Total Categoria:		477,82	0,00	477,82	477,82	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
5591	23/11/2015	361,02	0,00	361,02	361,02	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR REFERENTE FÉRIAS SERVIDORA JANETE ZANDONÁ - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		361,02				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		361,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		361,02				
Total Categoria:		361,02	0,00	361,02	361,02	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.46.00.00 Ferias - pagamento antecipado										
3190.11.46.00.00 Ferias - pagamento antecipado										
5590	23/11/2015	1.083,06	0,00	1.083,06	1.083,06	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA JANETE ZANDONÁ - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.083,06				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.083,06				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.083,06				
Total Categoria:		1.083,06	0,00	1.083,06	1.083,06	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5588	23/11/2015	382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		382,26				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		382,26				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		382,26				
Total Categoria:		382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00			
Categoria: 3390.91.01.00.00 Sentencas judiciais transitadas em julgado										
3390.91.01.00.00 Sentencas judiciais transitadas em julgado										
5820	23/11/2015	1.070,37	0,00	1.070,37	1.070,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	499	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.070,37				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.070,37				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.070,37				
Total Categoria:		1.070,37	0,00	1.070,37	1.070,37	0,00	0,00			
Categoria: 4490.51.91.00.00 Obras em andamento										
4490.51.91.00.00 Obras em andamento										
5526	16/11/2015	58.704,59	0,00	58.704,59	58.704,59	0,00	0,00	BRUNONI CONSTRUTORA LTDA EPP	1265	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CONTRATO Nº 067 DE
1000		Empenho Orçamentário		16/11/2015		58.704,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/11/2015		58.704,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/11/2015		-58.704,59				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/11/2015		58.704,59				04 DE AGOSTO DE 2014 - CONCORRÊNCIA 001/2014.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/11/2015		58.704,59				
5861	23/11/2015	1.460,85	0,00	1.460,85	1.460,85	0,00	0,00	BRUNONI CONSTRUTORA LTDA EPP	1265	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CONTRATO Nº 067 DE 04 DE AGOSTO DE 2014 - SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 150/15.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.460,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		1.460,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		-1.460,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		1.460,85				
Total Categoria:		60.165,44	0,00	60.165,44	60.165,44	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.43.00.00 Servicos de energia eletrica										
3390.39.43.00.00 Servicos de energia eletrica										
5862	23/11/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	150,38	0,00	849,62	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	1036	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 2015 - CAPELA MORTUÁRIA - 3083063508.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.000,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		150,38				
Total Categoria:		1.000,00	0,00	1.000,00	150,38	0,00	849,62			
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
5513	13/11/2015	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00	JANETE LOURDES RUI ZANDONA	73	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 16/11/15 ONDE PARTICIPA DO CURSO LICITACON (SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS), PROMOVIDO PELO TCE-RS.
1000		Empenho Orçamentário		13/11/2015		119,45				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/11/2015		119,45				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/11/2015		119,45				
5514	13/11/2015	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00	ROSECLEIA ZATT	73	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A POA NO DIA 16/11/15 ONDE PARTICIPA DO CURSO LICITACON (SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS) PROMOVIDO PELO TCE-RS.
1000		Empenho Orçamentário		13/11/2015		119,45				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/11/2015		119,45				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/11/2015		119,45				
Total Categoria:		238,90	0,00	238,90	238,90	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
5856	23/11/2015	3.198,41	0,00	3.198,41	3.198,41	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	919	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		3.198,41				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		3.198,41				
5579	23/11/2015	213,64	0,00	213,64	213,64	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		213,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		213,64				
5816	23/11/2015	117,39	0,00	117,39	117,39	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		117,39				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		117,39				
5817	23/11/2015	197,88	0,00	197,88	197,88	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		197,88				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		197,88				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						Administração Geral				
5818	23/11/2015	96,18	0,00	96,18	96,18	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		96,18				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		96,18				
Total Categoria:		3.823,50	0,00	3.823,50	3.823,50	0,00	0,00			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5883	24/11/2015	950,40	0,00	950,40	950,40	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	75	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/11/2015		950,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		950,40				
5884	24/11/2015	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	75	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/11/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		158,40				
Total Categoria:		1.108,80	0,00	1.108,80	1.108,80	0,00	0,00			
* 0302 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						Departamento de Desenvolvimento Econômico				
Categoria: 3390.18.99.00.00 Outros auxilios financeiros a estudantes										
3390.18.99.00.00 Outros auxilios financeiros a estudantes										
5465	03/11/2015	529,64	0,00	529,64	529,64	0,00	0,00	ALESSANDRO LAZZARI	1245	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DO CURSO TÉCNICO SOLDADA MIG/MAG PROMOVIDO PELO SENAI, CFE AUTORIZA LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO.
1000		Empenho Orçamentário		03/11/2015		529,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		05/11/2015		529,64				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		05/11/2015		529,64				
5469	03/11/2015	529,64	0,00	529,64	529,64	0,00	0,00	GABRIEL ANTONIO BINDA	1245	VALOR REFERENTE AUXÍLIO DE 50% DO VALOR DO CURSO TÉCNICO BÁSICO DE SOLDAGEM MIG/MAG PROMOVIDO PELO SENAI, CFE AUTORIZA LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO.
1000		Empenho Orçamentário		03/11/2015		529,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		05/11/2015		529,64				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		05/11/2015		529,64				
5510	13/11/2015	602,78	0,00	602,78	602,78	0,00	0,00	FELIPE RECHE	1245	VALOR REFERENTE AUXÍLIO DE 50% NO VALOR DO CURSO "COMANDOS ELÉTRICOS" OFERECIDO PELO SENAI, CFE LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO.
1000		Empenho Orçamentário		13/11/2015		602,78				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/11/2015		602,78				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		18/11/2015		602,78				
5874	24/11/2015	602,78	0,00	602,78	602,78	0,00	0,00	AIRTON JUNIOR MASSENS	1245	VALOR REFERENTE AUXÍLIO DE 50% DO VALOR DA INSCRIÇÃO NO CURSO TÉCNICO COMANDOS ELÉTRICOS, PROMOVIDO PELO SENAI - CONFORME LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO.
1000		Empenho Orçamentário		24/11/2015		602,78				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		602,78				
5875	24/11/2015	644,50	0,00	644,50	644,50	0,00	0,00	EDSON GRANDI ROZADO	1245	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DA INSCRIÇÃO NO CURSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROMOVIDO PELO SENAI - CFE LEI MUNICIPAL 1604/2011 - TECPRO.
1000		Empenho Orçamentário		24/11/2015		644,50				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		644,50				
Total Categoria:		2.909,34	0,00	2.909,34	2.909,34	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
5603	23/11/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	80	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	4.434,79					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	4.434,79					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	4.434,79					
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
5604	23/11/2015	909,13	0,00	909,13	909,13	0,00	0,00	INSS	399	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	909,13					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	909,13					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	909,13					
Total Categoria:		909,13	0,00	909,13	909,13	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
5492	06/11/2015	67,95	0,00	67,95	67,95	0,00	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	86	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À CONTRAÇÃO DA ESTAGIÁRIA TAIANARA FANTIN MORGENROTT: NOVEMBRO DEZEMBRO CFE CONTRATO Nº 024/2014.
1000	Empenho Orçamentário			06/11/2015	67,95					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	28,75					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			26/11/2015	28,75					
Total Categoria:		67,95	0,00	67,95	67,95	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.90.00.00 Servicos de publicidade legal										
3390.39.90.00.00 Servicos de publicidade legal										
5872	24/11/2015	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ I	86	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) REFERENTE AO 5º BIMESTRE DE 2015, EM ATENDIMENTO À LC 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
1000	Empenho Orçamentário			24/11/2015	348,00					
Total Categoria:		348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios										
3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios										
5491	06/11/2015	1.386,67	0,00	1.386,67	1.386,67	0,00	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	86	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA TAINARA FANTIN MORGENROTT PARA REALIZAR AS SEGUINTE ATIVIDADES: ATENDIMENTO AO PÚBLICO, PROTOCOLO DE DOCUMENTOS, CONTROLE DE LIGAÇÕES
1000	Empenho Orçamentário			06/11/2015	1.386,67					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	586,67					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			26/11/2015	586,67					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
Total Categoria: 1.386,67 0,00 1.386,67 1.386,67 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5605	23/11/2015	8.122,99	0,00	8.122,99	8.122,99	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	TELEFÔNICAS, AGENDAMENTOS, ENTREGA E REVISÃO DE TALÕES, ENTREGA DE BOLETOS, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, AUXILIAR NO PREENCHIMENTO E CONTROLE DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS, DE ALMOXARIFADO E CADASTROS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E LANÇAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DA FAZENDA. NOVEMBRO DEZEMBRO
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	8.122,99					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	8.122,99					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	8.122,99					
Total Categoria: 8.122,99 0,00 8.122,99 8.122,99 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.31.00.00 Gratificacao por exercicio de cargos										
3190.11.31.00.00 Gratificacao por exercicio de cargos										
5609	23/11/2015	680,90	0,00	680,90	680,90	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	680,90					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	680,90					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	680,90					
Total Categoria: 680,90 0,00 680,90 680,90 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5606	23/11/2015	1.552,91	0,00	1.552,91	1.552,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	1.552,91					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	1.552,91					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	1.552,91					
5608	23/11/2015	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	VALOR PRÊMIO ASSIDUIDADE DA SERVIDORA RAFAELA B. MOLOSSI - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	1.911,29					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	1.911,29					
5869	23/11/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	VALOR REFERENTE PRÊMIO ASSIDUIDADE DA SERVIDORA RAFAELA BENETTI MOLOSSI - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	1.911,29					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/11/2015	1.911,29					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	1.911,29					
Total Categoria: 5.375,49 1.911,29 3.464,20 3.464,20 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
5607	23/11/2015	418,10	0,00	418,10	418,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		418,10				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		418,10				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		418,10				
Total Categoria:		418,10	0,00	418,10	418,10	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5610	23/11/2015	1.311,21	0,00	1.311,21	1.311,21	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.311,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.311,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		1.311,21				
Total Categoria:		1.311,21	0,00	1.311,21	1.311,21	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
5611	23/11/2015	1.262,76	0,00	1.262,76	1.262,76	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.262,76				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.262,76				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		1.262,76				
Total Categoria:		1.262,76	0,00	1.262,76	1.262,76	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5613	23/11/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		2.150,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		2.150,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		2.150,21				
Total Categoria:		2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5614	23/11/2015	991,48	0,00	991,48	991,48	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		991,48				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		991,48				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		991,48				
Total Categoria:		991,48	0,00	991,48	991,48	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5615	23/11/2015	473,05	0,00	473,05	473,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		473,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		473,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		473,05				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico	
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							Contadoria Geral				
Total Categoria:		473,05	0,00	473,05	473,05	0,00	0,00				
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL											
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL											
5617	23/11/2015	469,55	0,00	469,55	469,55	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1045	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	469,55						
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	469,55						
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	469,55						
Total Categoria:		469,55	0,00	469,55	469,55	0,00	0,00				
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR											
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR											
5618	23/11/2015	452,20	0,00	452,20	452,20	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1045	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	452,20						
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	452,20						
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	452,20						
Total Categoria:		452,20	0,00	452,20	452,20	0,00	0,00				
Categoria: 3390.31.99.00.00 Outras premiacoos											
3390.31.99.00.00 Outras premiacoos											
5498	10/11/2015	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	JACIR ROMAN	89	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA - SORTEIO NFG32 - OUTUBRO DE 2015, CFE LEI MUNICIPAL 1858/2015 E DECRETO Nº 1833/2015.	
1000	Empenho Orçamentário			10/11/2015	100,00						
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			16/11/2015	100,00						
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			19/11/2015	100,00						
Total Categoria:		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00				
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor											
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor											
5855	23/11/2015	15,76	0,00	15,76	15,76	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	862	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	15,76						
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/11/2015	15,76						
Total Categoria:		15,76	0,00	15,76	15,76	0,00	0,00				
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao											
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao											
5612	23/11/2015	450,96	0,00	450,96	450,96	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	861	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	450,96						
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	450,96						
5885	24/11/2015	633,60	0,00	633,60	633,60	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	861	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.	
1000	Empenho Orçamentário			24/11/2015	633,60						
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/11/2015	633,60						
Total Categoria:		1.084,56	0,00	1.084,56	1.084,56	0,00	0,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5619	23/11/2015	1.911,28	0,00	1.911,28	1.911,28	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	1.911,28					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	1.911,28					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	1.911,28					
Total Categoria:		1.911,28	0,00	1.911,28	1.911,28	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
5639	23/11/2015	358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	358,36					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	358,36					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	358,36					
Total Categoria:		358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
5620	23/11/2015	4.434,78	0,00	4.434,78	4.434,78	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	4.434,78					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	4.434,78					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	4.434,78					
Total Categoria:		4.434,78	0,00	4.434,78	4.434,78	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
5621	23/11/2015	1.300,94	0,00	1.300,94	1.300,94	0,00	0,00	INSS	566	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	1.300,94					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	1.300,94					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	1.300,94					
Total Categoria:		1.300,94	0,00	1.300,94	1.300,94	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
5628	23/11/2015	292,49	0,00	292,49	292,49	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	292,49					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	292,49					
5636	23/11/2015	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	152,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	152,00					
5643	23/11/2015	256,22	0,00	256,22	256,22	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	256,22					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	256,22					
5657	23/11/2015	197,88	0,00	197,88	0,00	0,00	197,88	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	VALOR PLANO DE SAÚDE REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR JOVINO RIGO -
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	197,88					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		197,88				
5658	23/11/2015	1.146,81	0,00	1.146,81	1.146,81	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.146,81				VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.146,81				
5665	23/11/2015	214,44	0,00	214,44	214,44	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		214,44				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		214,44				
5670	23/11/2015	200,25	0,00	200,25	200,25	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		200,25				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		200,25				
Total Categoria:		2.460,09	0,00	2.460,09	2.262,21	0,00	197,88			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5886	24/11/2015	2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	922	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/11/2015		2.916,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		2.916,00				
5887	24/11/2015	158,40	17,60	140,80	140,80	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	922	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/11/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		158,40				
Total Categoria:		3.074,40	17,60	3.056,80	3.056,80	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5629	23/11/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.911,29				
5644	23/11/2015	13.960,40	0,00	13.960,40	13.960,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		13.960,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		13.960,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		13.960,40				
Total Categoria:		15.871,69	0,00	15.871,69	15.871,69	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
5650	23/11/2015	2,73	0,00	2,73	2,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		2,73				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		2,73				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		2,73				
Total Categoria:		2,73	0,00	2,73	2,73	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade										
3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade										
5631	23/11/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		179,18				NOVEMBRO DE 2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		179,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		179,18				
Total Categoria:		179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
5646	23/11/2015	911,80	0,00	911,80	911,80	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		911,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		911,80				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		911,80				
Total Categoria:		911,80	0,00	911,80	911,80	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5632	23/11/2015	155,28	0,00	155,28	155,28	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		155,28				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		155,28				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		155,28				
5647	23/11/2015	3.866,71	0,00	3.866,71	3.866,71	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		3.866,71				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		3.866,71				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		3.866,71				
Total Categoria:		4.021,99	0,00	4.021,99	4.021,99	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
5649	23/11/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
5652	23/11/2015	999,44	0,00	999,44	999,44	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR JOVINO RIGO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		999,44				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		999,44				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		999,44				
Total Categoria:		999,44	0,00	999,44	999,44	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.46.00.00 Ferias - pagamento antecipado										
3190.11.46.00.00 Ferias - pagamento antecipado										
5651	23/11/2015	2.998,33	0,00	2.998,33	2.998,33	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR JOVINO RIGO - FOLHA DE PAGA-
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		2.998,33				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		2.998,33				MENTO NOVEMBRO DE 2015.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		2.998,33				
Total Categoria:		2.998,33	0,00	2.998,33	2.998,33	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5633	23/11/2015	57,34	0,00	57,34	57,34	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		57,34				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		57,34				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		57,34				
5648	23/11/2015	209,05	0,00	209,05	209,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		209,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		209,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		209,05				
Total Categoria:		266,39	0,00	266,39	266,39	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
5630	23/11/2015	157,81	0,00	157,81	157,81	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	105	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		157,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		157,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		157,81				
5645	23/11/2015	2.265,34	0,00	2.265,34	2.265,34	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	105	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		2.265,34				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		2.265,34				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		2.265,34				
Total Categoria:		2.423,15	0,00	2.423,15	2.423,15	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5634	23/11/2015	275,90	0,00	275,90	275,90	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		275,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		275,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		275,90				
5653	23/11/2015	2.342,90	0,00	2.342,90	2.342,90	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		2.342,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		2.342,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		2.342,90				
5655	23/11/2015	342,93	0,00	342,93	342,93	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS SERVIDOR JOVINO RIGO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		342,93				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		342,93				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		342,93				
Total Categoria:		2.961,73	0,00	2.961,73	2.961,73	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
5635	23/11/2015	265,70	0,00	265,70	265,70	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		265,70				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		265,70				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		265,70				
5654	23/11/2015	2.256,32	0,00	2.256,32	2.256,32	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		2.256,32				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		2.256,32				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		2.256,32				
5656	23/11/2015	330,26	0,00	330,26	330,26	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR JOVINO RIGO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		330,26				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		330,26				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		330,26				
Total Categoria:		2.852,28	0,00	2.852,28	2.852,28	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
5478	04/11/2015	304,90	0,00	304,90	304,90	0,00	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR 20X34 PREGO 17X27 - KG CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO PNEU CARRINHO DE MÃO ARROELAS LISAS 3/16 ARROELAS LISAS 1/4 CANOS 100 MM PREGO 19X39 KG FITA CREPE 19X50 FIO PARA ROÇADEIRA (METRO) PREGO 15X18 KG SAPATÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.
1000		Empenho Orçamentário		04/11/2015		304,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/11/2015		304,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		18/11/2015		304,90				
Total Categoria:		304,90	0,00	304,90	304,90	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.78.00.00 Limpeza e conservacao										
3390.39.78.00.00 Limpeza e conservacao										
5471	03/11/2015	3.874,23	0,00	3.874,23	3.874,23	0,00	0,00	TRANSPORTES RN FREITAS LTDA	126	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO - TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°080/13.
1000		Empenho Orçamentário		03/11/2015		3.874,23				
Total Categoria:		3.874,23	0,00	3.874,23	3.874,23	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
5637	23/11/2015	2.389,12	0,00	2.389,12	2.389,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		2.389,12				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		2.389,12				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		2.389,12				
Total Categoria:		2.389,12	0,00	2.389,12	2.389,12	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5640	23/11/2015	1.134,82	0,00	1.134,82	1.134,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.134,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.134,82				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.134,82				
Total Categoria:		1.134,82	0,00	1.134,82	1.134,82	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
5638	23/11/2015	138,86	0,00	138,86	138,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	564	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		138,86				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		138,86				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		138,86				
Total Categoria:		138,86	0,00	138,86	138,86	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5641	23/11/2015	457,76	0,00	457,76	457,76	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	722	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		457,76				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		457,76				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		457,76				
Total Categoria:		457,76	0,00	457,76	457,76	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
5642	23/11/2015	440,84	0,00	440,84	440,84	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	722	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		440,84				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		440,84				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		440,84				
Total Categoria:		440,84	0,00	440,84	440,84	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.31.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos										
3390.30.31.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos										
5503	11/11/2015	205,40	0,00	205,40	205,40	0,00	0,00	AGROPECUARIA MATTIUZ LTDA.	119	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES TAGETE (CAIXA COM 15 UNIDADES) PARA REPOSIÇÃO DAS FLORES NO PÓRTICO DE ACESSO AO MUNICÍPIO E
1000		Empenho Orçamentário		11/11/2015		205,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/11/2015		205,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/11/2015		205,40				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
Total Categoria:		205,40	0,00	205,40	205,40	0,00	0,00			NAS RÓTULAS DA CIDADE.
Categoria: 3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis										
3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis										
5915	30/11/2015	80,08	0,08	80,00	80,00	0,00	0,00	ELETRICA BJB LTDA.	574	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SELO ORING PARA CONserto DA BOMBA DO CHAFARIZ DA PRAÇA BELLA VISTA.
1000		Empenho Orçamentário		30/11/2015		80,08				
Total Categoria:		80,08	0,08	80,00	80,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.31.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos										
3390.30.31.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos										
5504	11/11/2015	584,60	0,00	584,60	584,60	0,00	0,00	AGROPECUARIA MATTIUZ LTDA.	574	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES TAGETE (CAIXAS COM 15 UNIDADES) PARA REPOSIÇÃO DAS FLORES NA PRAÇA BELLA VISTA.
1000		Empenho Orçamentário		11/11/2015		584,60				
1100		Liquidacão Empenho Orçamentário		19/11/2015		584,60				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/11/2015		584,60				
Total Categoria:		584,60	0,00	584,60	584,60	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
5916	30/11/2015	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	ELETRICA BJB LTDA.	575	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONserto DA BOMBA DO CHAFARIZ DA PRAÇA BELLA VISTA.
1000		Empenho Orçamentário		30/11/2015		120,00				
Total Categoria:		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
5512	13/11/2015	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTI	110	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPAROS E INSTALAÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (TROCA DE LÂMPADAS, REATORÉS E FIOS) NO CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO - HORA - PP/RP 036/2015.
1000		Empenho Orçamentário		13/11/2015		1.120,00				
Total Categoria:		1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
5466	03/11/2015	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS - PP/RP 038/2015.
1000		Empenho Orçamentário		03/11/2015		7.590,00				
1100		Liquidacão Empenho Orçamentário		05/11/2015		7.590,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		13/11/2015		7.590,00				
Total Categoria:		7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
5479	04/11/2015	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAT 320 DL.
1000				04/11/2015		68,00				
1100				20/11/2015		68,00				
1200				24/11/2015		68,00				
5507	11/11/2015	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	VERAPECAS - PECAS E VEICULOS LTDA	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO DA EMBREAGEM PARA CONserto DO CELTA PLACAS IPG3903.
1000				11/11/2015		250,00				
1100				16/11/2015		250,00				
1200				18/11/2015		250,00				
Total Categoria:		318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
5876	24/11/2015	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	TRESSINO & TESTA LTDA	132	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONserto DO PINO FIXADOR DO FACÃO DAS LÂMINAS DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA.
1000				24/11/2015		290,00				
Total Categoria:		290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5622	23/11/2015	3.105,85	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000				23/11/2015		3.105,85				
1100				26/11/2015		3.105,85				
1200				27/11/2015		3.105,85				
Total Categoria:		3.105,85	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
5623	23/11/2015	298,63	0,00	298,63	298,63	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000				23/11/2015		298,63				
1100				26/11/2015		298,63				
1200				27/11/2015		298,63				
Total Categoria:		298,63	0,00	298,63	298,63	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5624	23/11/2015	931,75	0,00	931,75	931,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000				23/11/2015		931,75				
1100				26/11/2015		931,75				
1200				27/11/2015		931,75				
Total Categoria:		931,75	0,00	931,75	931,75	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Obras										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5625	23/11/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	95,56					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	95,56					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015	95,56					
Total Categoria:		95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
5819	23/11/2015	1.036,43	0,00	1.036,43	1.036,43	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	149	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	1.036,43					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015	1.036,43					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015	1.036,43					
Total Categoria:		1.036,43	0,00	1.036,43	1.036,43	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5626	23/11/2015	536,90	0,00	536,90	536,90	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	735	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	536,90					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	536,90					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	536,90					
Total Categoria:		536,90	0,00	536,90	536,90	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
5627	23/11/2015	517,06	0,00	517,06	517,06	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	735	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	517,06					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	517,06					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	517,06					
Total Categoria:		517,06	0,00	517,06	517,06	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0502 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Trânsito										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5659	23/11/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	1.911,29				
1100					26/11/2015	1.911,29				
1200					27/11/2015	1.911,29				
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5660	23/11/2015	907,86	0,00	907,86	907,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	907,86				
1100					26/11/2015	907,86				
1200					27/11/2015	907,86				
Total Categoria:		907,86	0,00	907,86	907,86	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
5662	23/11/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	238,91				
1100					26/11/2015	238,91				
1200					27/11/2015	238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5661	23/11/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	191,13				
1100					26/11/2015	191,13				
1200					27/11/2015	191,13				
Total Categoria:		191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5663	23/11/2015	391,04	0,00	391,04	391,04	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1060	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	391,04				
1100					26/11/2015	391,04				
1200					30/11/2015	391,04				
Total Categoria:		391,04	0,00	391,04	391,04	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
5664	23/11/2015	376,59	0,00	376,59	376,59	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1060	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	376,59				
1100					26/11/2015	376,59				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0502 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Trânsito										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		376,59				
Total Categoria:		376,59	0,00	376,59	376,59	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.54.00.00 Material para manutenção e conservação de estradas e vias										
3390.30.54.00.00 Material para manutenção e conservação de estradas e vias										
5523	16/11/2015	628,87	0,00	628,87	628,87	0,00	0,00	LEO RUI ME	1391	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA (TONELADA) PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO - PP/RP 053/2014.
1000		Empenho Orçamentário		16/11/2015		628,87				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/11/2015		628,87				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/11/2015		628,87				
5524	16/11/2015	1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	LEO RUI ME	1393	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE 75,64 TONELADAS DE PEDRISCO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO - PP/RP 053/2014.
1000		Empenho Orçamentário		16/11/2015		1.664,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/11/2015		1.664,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/11/2015		1.664,00				
5525	16/11/2015	435,02	0,00	435,02	435,02	0,00	0,00	LEO RUI ME	1392	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE 19,77 TONELADAS DE PEDRISCO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PP/RP 053/2014.
1000		Empenho Orçamentário		16/11/2015		435,02				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/11/2015		435,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/11/2015		435,02				
Total Categoria:		2.727,89	0,00	2.727,89	2.727,89	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0504 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Planejamento Fundiário										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5666	23/11/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	2.150,21					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	2.150,21					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	2.150,21					
Total Categoria:		2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5667	23/11/2015	883,97	0,00	883,97	883,97	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	883,97					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	883,97					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	883,97					
Total Categoria:		883,97	0,00	883,97	883,97	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5668	23/11/2015	394,14	0,00	394,14	394,14	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	394,14					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	394,14					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	394,14					
Total Categoria:		394,14	0,00	394,14	394,14	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
5669	23/11/2015	379,58	0,00	379,58	379,58	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	379,58					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	379,58					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	379,58					
Total Categoria:		379,58	0,00	379,58	379,58	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
5863	23/11/2015	1.075,09	0,00	1.075,09	1.075,09	0,00	0,00	SIRLEI TEDESCO	152	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUE: DIÁRIAS COM PERNOITE DIÁRIAS SEM PERNOITE A SERVIDORA PARTICIPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC.
1000					23/11/2015	1.075,09				
1100					30/11/2015	1.075,09				
Total Categoria: 1.170,65 0,00 1.170,65 1.170,65 0,00 0,00										
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
5677	23/11/2015	108,79	0,00	108,79	108,79	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	108,79				
1100					26/11/2015	108,79				
5680	23/11/2015	318,41	0,00	318,41	318,41	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	318,41				
1100					26/11/2015	318,41				
5690	23/11/2015	604,29	0,00	604,29	604,29	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	604,29				
1100					26/11/2015	604,29				
5703	23/11/2015	353,98	0,00	353,98	353,98	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	353,98				
1100					26/11/2015	353,98				
5709	23/11/2015	684,31	0,00	684,31	684,31	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	684,31				
1100					26/11/2015	684,31				
5712	23/11/2015	228,24	0,00	228,24	228,24	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	228,24				
1100					26/11/2015	228,24				
5720	23/11/2015	129,69	0,00	129,69	129,69	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	129,69				
1100					26/11/2015	129,69				
Total Categoria: 2.427,71 0,00 2.427,71 2.427,71 0,00 0,00										
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5893	24/11/2015	950,40	0,00	950,40	950,40	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	908	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
1000					24/11/2015	950,40				
1100					30/11/2015	950,40				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
5899	24/11/2015	4.514,40	0,00	4.514,40	4.514,40	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	908	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/11/2015		4.514,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		4.514,40				
Total Categoria:		5.464,80	0,00	5.464,80	5.464,80	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5821	23/11/2015	7.645,16	0,00	7.645,16	7.645,16	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		7.645,16				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		7.645,16				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		7.645,16				
5826	23/11/2015	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.433,47				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.433,47				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.433,47				
Total Categoria:		9.078,63	0,00	9.078,63	9.078,63	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
5822	23/11/2015	238,88	0,00	238,88	238,88	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		238,88				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		238,88				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		238,88				
Total Categoria:		238,88	0,00	238,88	238,88	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5823	23/11/2015	268,75	0,00	268,75	268,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		268,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		268,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		268,75				
5827	23/11/2015	71,67	0,00	71,67	71,67	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		71,67				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		71,67				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		71,67				
Total Categoria:		340,42	0,00	340,42	340,42	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5824	23/11/2015	118,26	0,00	118,26	118,26	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		118,26				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		118,26				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		118,26				
Total Categoria:		118,26	0,00	118,26	118,26	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5678	23/11/2015	1.043,38	0,00	1.043,38	1.043,38	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	739	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário			23/11/2015	1.043,38				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.043,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		1.043,38				
Total Categoria:		1.043,38	0,00	1.043,38	1.043,38	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
5494	06/11/2015	1.375,00	719,00	656,00	656,00	0,00	0,00	COMERCIAL DE GAS E BASALTO MONFI	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 45 PARA A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1000		Empenho Orçamentário		06/11/2015		1.375,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		12/11/2015		106,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		12/11/2015		106,00				
Total Categoria:		1.375,00	719,00	656,00	656,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos										
5493	06/11/2015	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	184	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA PLACA LÓGICA DO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO INSTALADO NA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1000		Empenho Orçamentário		06/11/2015		760,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		760,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/11/2015		760,00				
Total Categoria:		760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5714	23/11/2015	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.433,47				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.433,47				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.433,47				
Total Categoria:		1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
5717	23/11/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5715	23/11/2015	143,34	0,00	143,34	143,34	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		143,34				NOVEMBRO DE 2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		143,34				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		143,34				
Total Categoria:		143,34	0,00	143,34	143,34	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
5671	23/11/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		4.434,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		4.434,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		4.434,79				
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5716	23/11/2015	143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		143,35				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		143,35				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		143,35				
Total Categoria:		143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.99.00.00 Outras obrigacoes patronais										
3190.13.99.00.00 Outras obrigacoes patronais										
5672	23/11/2015	437,46	0,00	437,46	437,46	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	349	VALOR IPERGS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		437,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		437,46				
Total Categoria:		437,46	0,00	437,46	437,46	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5718	23/11/2015	223,45	0,00	223,45	223,45	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	740	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		223,45				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		223,45				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		223,45				
Total Categoria:		223,45	0,00	223,45	223,45	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5681	23/11/2015	1.552,93	0,00	1.552,93	1.552,93	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.552,93				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.552,93				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.552,93				
Total Categoria:		1.552,93	0,00	1.552,93	1.552,93	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5683	23/11/2015	704,78	0,00	704,78	704,78	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		704,78				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		704,78				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		704,78				
Total Categoria:		704,78	0,00	704,78	704,78	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5684	23/11/2015	46,59	0,00	46,59	46,59	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		46,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		46,59				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		46,59				
Total Categoria:		46,59	0,00	46,59	46,59	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
5682	23/11/2015	941,88	0,00	941,88	941,88	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	163	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		941,88				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		941,88				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		941,88				
Total Categoria:		941,88	0,00	941,88	941,88	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5685	23/11/2015	299,33	0,00	299,33	299,33	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	736	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		299,33				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		299,33				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		299,33				
Total Categoria:		299,33	0,00	299,33	299,33	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
5838	23/11/2015	881,58	0,00	881,58	881,58	0,00	0,00	INSS	1330	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		881,58				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		881,58				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		881,58				
Total Categoria:		881,58	0,00	881,58	881,58	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
5837	23/11/2015	4.300,38	0,00	4.300,38	4.300,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1330	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		4.300,38				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		4.300,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		4.300,38				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Total Categoria: 4.300,38 0,00 4.300,38 4.300,38 0,00 0,00										
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
5696	23/11/2015	293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00	INSS	1331	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	293,86					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	293,86					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	293,86					
Total Categoria: 293,86 0,00 293,86 293,86 0,00 0,00										
Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais										
5695	23/11/2015	1.433,46	0,00	1.433,46	1.433,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1331	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	1.433,46					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	1.433,46					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015	1.433,46					
Total Categoria: 1.433,46 0,00 1.433,46 1.433,46 0,00 0,00										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5687	23/11/2015	19.829,66	0,00	19.829,66	19.829,66	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	19.829,66				
1100					26/11/2015	19.829,66				
1200					27/11/2015	19.829,66				
5828	23/11/2015	3.344,74	0,00	3.344,74	3.344,74	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	3.344,74				
1100					23/11/2015	3.344,74				
1200					27/11/2015	3.344,74				
5836	23/11/2015	5.733,86	0,00	5.733,86	5.733,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	5.733,86				
1100					23/11/2015	5.733,86				
1200					27/11/2015	5.733,86				
Total Categoria:		28.908,26	0,00	28.908,26	28.908,26	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5688	23/11/2015	6.277,35	0,00	6.277,35	6.277,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	6.277,35				
1100					26/11/2015	6.277,35				
1200					27/11/2015	6.277,35				
5704	23/11/2015	167,23	0,00	167,23	167,23	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	167,23				
1100					26/11/2015	167,23				
1200					27/11/2015	167,23				
Total Categoria:		6.444,58	0,00	6.444,58	6.444,58	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
5713	23/11/2015	1.175,44	0,00	1.175,44	1.175,44	0,00	0,00	INSS	773	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	1.175,44				
1100					26/11/2015	1.175,44				
1200					30/11/2015	1.175,44				
Total Categoria:		1.175,44	0,00	1.175,44	1.175,44	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5697	23/11/2015	195,52	0,00	195,52	195,52	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	195,52				
1100					26/11/2015	195,52				
1200					30/11/2015	195,52				
5705	23/11/2015	456,20	0,00	456,20	456,20	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	456,20				
1100					26/11/2015	456,20				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		456,20				
5825	23/11/2015	3.391,30	0,00	3.391,30	3.391,30	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		3.391,30				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		3.391,30				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		3.391,30				
Total Categoria:		4.043,02	0,00	4.043,02	4.043,02	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5829	23/11/2015	9.699,81	0,00	9.699,81	9.699,81	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		9.699,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		9.699,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		9.699,81				
5834	23/11/2015	8.003,54	0,00	8.003,54	8.003,54	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		8.003,54				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		8.003,54				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		8.003,54				
Total Categoria:		17.703,35	0,00	17.703,35	17.703,35	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
5830	23/11/2015	119,44	0,00	119,44	119,44	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		119,44				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		119,44				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		119,44				
Total Categoria:		119,44	0,00	119,44	119,44	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5831	23/11/2015	268,77	0,00	268,77	268,77	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		268,77				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		268,77				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		268,77				
5833	23/11/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		179,18				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		179,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		179,18				
5835	23/11/2015	352,38	0,00	352,38	352,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		352,38				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		352,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		352,38				
Total Categoria:		800,33	0,00	800,33	800,33	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico	
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB				
5832	23/11/2015	483,81	0,00	483,81	483,81	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		483,81					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		483,81					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		483,81					
Total Categoria:		483,81	0,00	483,81	483,81	0,00	0,00				
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL											
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL											
5707	23/11/2015	1.381,04	0,00	1.381,04	1.381,04	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	197	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.381,04					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.381,04					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		1.381,04					
5710	23/11/2015	1.085,43	0,00	1.085,43	1.085,43	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	197	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.085,43					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.085,43					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		1.085,43					
Total Categoria:		2.466,47	0,00	2.466,47	2.466,47	0,00	0,00				
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores											
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores											
5673	23/11/2015	1.433,46	0,00	1.433,46	1.433,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.433,46					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.433,46					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.433,46					
5699	23/11/2015	12.303,96	0,00	12.303,96	12.303,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		12.303,96					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		12.303,96					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		12.303,96					
Total Categoria:		13.737,42	0,00	13.737,42	13.737,42	0,00	0,00				
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico											
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico											
5674	23/11/2015	215,01	0,00	215,01	215,01	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		215,01					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		215,01					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		215,01					
5700	23/11/2015	1.331,91	0,00	1.331,91	1.331,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.331,91					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.331,91					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.331,91					
Total Categoria:		1.546,92	0,00	1.546,92	1.546,92	0,00	0,00				
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL											
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL											
5675	23/11/2015	214,14	0,00	214,14	214,14	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	868	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE	



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602	SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB		
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		214,14				PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		214,14				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		214,14				
5701	23/11/2015	1.771,30	0,00	1.771,30	1.771,30	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	868	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.771,30				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.771,30				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		1.771,30				
Total Categoria:		1.985,44	0,00	1.985,44	1.985,44	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
Categoria: 4490.51.91.00.00 Obras em andamento										
4490.51.91.00.00 Obras em andamento										
5864	23/11/2015	13.477,38	0,00	13.477,38	13.477,38	0,00	0,00	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BC	1137	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL - CONTRATO Nº 038/2015 - CONÇOR-RÊNCIA 002/2014 - SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 1533/2015.
1000		Empenho Orçamentário			23/11/2015	13.477,38				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			30/11/2015	13.477,38				
Total Categoria:		13.477,38	0,00	13.477,38	13.477,38	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
5679	23/11/2015	1.004,82	0,00	1.004,82	1.004,82	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário			23/11/2015	1.004,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	1.004,82				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	1.004,82				
5689	23/11/2015	3.265,99	0,00	3.265,99	3.265,99	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário			23/11/2015	3.265,99				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	3.265,99				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	3.265,99				
5698	23/11/2015	188,29	0,00	188,29	188,29	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário			23/11/2015	188,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	188,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	188,29				
5706	23/11/2015	439,35	0,00	439,35	439,35	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário			23/11/2015	439,35				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	439,35				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	439,35				
5719	23/11/2015	215,19	0,00	215,19	215,19	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1347	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário			23/11/2015	215,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	215,19				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	215,19				
5686	23/11/2015	288,27	0,00	288,27	288,27	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1348	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário			23/11/2015	288,27				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	288,27				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	288,27				
5708	23/11/2015	1.330,01	0,00	1.330,01	1.330,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1349	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário			23/11/2015	1.330,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	1.330,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	1.330,01				
5711	23/11/2015	1.045,33	0,00	1.045,33	1.045,33	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1349	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário			23/11/2015	1.045,33				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	1.045,33				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	1.045,33				
5676	23/11/2015	206,22	0,00	206,22	206,22	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1350	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário			23/11/2015	206,22				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603	SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			Gastos Não Computados no Ensino						
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		206,22				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		206,22				
5702	23/11/2015	1.705,85	0,00	1.705,85	1.705,85	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1350	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.705,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.705,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		1.705,85				
Total Categoria:		9.689,32	0,00	9.689,32	9.689,32	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0604 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Cultural										
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5894	24/11/2015	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	934	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			24/11/2015	158,40					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/11/2015	158,40					
Total Categoria:		158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5693	23/11/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA CULTURA	623	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	1.911,29					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	1.911,29					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	1.911,29					
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
5694	23/11/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	624	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	391,81					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	391,81					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	391,81					
Total Categoria:		391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00			
Categoria: 3390.31.01.00.00 Premiacoes culturais										
3390.31.01.00.00 Premiacoes culturais										
5901	26/11/2015	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	SIMONE PAULA TACCA	1167	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO FOTO-GRÁFICO CULTURAL RETRATOS DE FAGUNDES VARELA - 1º E 3º LUGAR.
1000	Empenho Orçamentário			26/11/2015	500,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/11/2015	500,00					
5902	26/11/2015	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	FRANCIELE BARILLE	1167	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO FOTO-GRÁFICO CULTURAL RETRATOS DE FAGUNDES VARELA - 2º LUGAR.
1000	Empenho Orçamentário			26/11/2015	250,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/11/2015	250,00					
5903	26/11/2015	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	PATRICIA GALANTE	1167	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO FOTO-GRÁFICO CULTURAL RETRATOS DE FAGUNDES VARELA - 4º LUGAR.
1000	Empenho Orçamentário			26/11/2015	100,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/11/2015	100,00					
5904	26/11/2015	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	NAIARA APARECIDA RIGO BINDA	1167	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO FOTO-GRÁFICO CULTURAL RETRATOS DE FAGUNDES VARELA - 5º LUGAR.
1000	Empenho Orçamentário			26/11/2015	50,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/11/2015	50,00					
5905	26/11/2015	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	TOBIAS SORGATO	1167	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO FOTO-GRÁFICO CULTURAL RETRATOS DE FAGUNDES VARELA - 6º LUGAR.
1000	Empenho Orçamentário			26/11/2015	50,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/11/2015	50,00					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0604 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Cultural										
Total Categoria:		950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
5470	03/11/2015	81,51	0,00	81,51	81,51	0,00	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇ	627	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 5455/2015 - TRANSPORTE DO CORAL BELLA VISTA A PASSO FUNDO NO DIA 31/10/2015 - PP/RP
	1000	Empenho Orçamentário		03/11/2015	81,51					021/2015.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		05/11/2015	81,51					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		16/11/2015	81,51					
5480	04/11/2015	3.211,00	0,00	3.211,00	3.211,00	0,00	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇ	627	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A RIO GRANDE NO DIA 28/11 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO DO C.E. ÂNGELO MÔNACO QUE ESTARÃO VISITANDO O MUSEU OCEANOGRÁFICO, A ESTRUTURA PORTUÁRIA E A HISTÓRIA DO MUNICÍPIO E SUAS INFLUÊNCIAS NA FORMAÇÃO DO ESTADO DO RS (KM RODADO) - PP/RP 021/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		04/11/2015	3.211,00					
5532	18/11/2015	796,50	73,75	722,75	722,75	0,00	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇ	627	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A MONTE BELO DO SUL NO DIA 20/11/2015 PARA TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL BELLA VISTA QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE GRAVAÇÃO PARA FINALIZAR O PROJETO DO PROGRAMA DE TV "NOSTRI TALIANI" (KM RODADO) - PP/RP 021/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		18/11/2015	796,50					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015	722,75					
	1300	Anulação de Empenho Orçamentário		30/11/2015	73,75					
Total Categoria:		4.089,01	73,75	4.015,26	4.015,26	0,00	0,00			
Categoria: 3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
5496	09/11/2015	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	ENEDIR RIBEIRO DUTRA	1351	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE KIT PRESENTE DE NATAL COM, NO MÍNIMO, 05 GULOSEIMAS E 01 MINI-BRINQUEDO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, PREVISTAS NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO.
	1000	Empenho Orçamentário		09/11/2015	2.360,00					
Total Categoria:		2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.23.00.00 Festividades e homenagens										
3390.39.23.00.00 Festividades e homenagens										
5486	05/11/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	RODRIGO SOLTTON SHOW LTDA - ME	215	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DO PIANISTA RODRIGO SALTON SCHNEIDER PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW
	1000	Empenho Orçamentário		05/11/2015	4.500,00					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0604 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Cultural										
5490	06/11/2015	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	DAROS & MOLOSSI LTDA ME	215	RODRIGO SOLTTON THE PIANIST CRYSTAL NA NOITE NATALINA, CFE CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 138 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		06/11/2015		11.600,00				VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O ALMOÇO DOS IDOSOS NO DIA 05/12/2015 DENTRO DO EVENTO BELLAFESTA 2015 INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1555 CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE PP 045/2015 - CONTRATO Nº 140 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015.
5535	18/11/2015	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	RIGO E NODARI BAR E DANCETERIA LTI	215	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO NATALINO, EVENTO TRADICIONAL NO MUNICÍPIO, INTEGRANTE DO CALENDÁRIO DE EVENTOS - CONTRATO Nº 141 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		18/11/2015		1.850,00				VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NO DIA 24/12/15 DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, INTEGRANTES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 142 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015 - PP 048/2015.
5900	26/11/2015	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	M.P.ZANON & CIA LTDA - EPP	215	
	1000	Empenho Orçamentário		26/11/2015		12.900,00				
Total Categoria:		30.850,00	0,00	30.850,00	30.850,00	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0605 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Desportiva										
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5895	24/11/2015	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	769	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			24/11/2015	158,40					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/11/2015	158,40					
Total Categoria:		158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5691	23/11/2015	2.628,03	0,00	2.628,03	2.628,03	0,00	0,00	FOLHA DESPORTO	220	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	2.628,03					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	2.628,03					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	2.628,03					
Total Categoria:		2.628,03	0,00	2.628,03	2.628,03	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
5692	23/11/2015	538,75	0,00	538,75	538,75	0,00	0,00	INSS	221	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	538,75					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	538,75					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/11/2015	538,75					
Total Categoria:		538,75	0,00	538,75	538,75	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
5878	24/11/2015	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	FAMA ELETRONICA LTDA - ME	222	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO CORREIA 21/48" ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA.
1000	Empenho Orçamentário			24/11/2015	378,00					
Total Categoria:		378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
5879	24/11/2015	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	FAMA ELETRONICA LTDA - ME	618	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA.
1000	Empenho Orçamentário			24/11/2015	122,00					
Total Categoria:		122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.31.04.00.00 Premiacoes desportivas										
3390.31.04.00.00 Premiacoes desportivas										
5534	18/11/2015	896,80	0,00	896,80	896,80	0,00	0,00	REMA - ARTE ESPORTE LTDA.	1141	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉU PARA CAMPEÃO TROFÉU PARA VICE-CAMPEÃO TROFÉU PARA 3º LUGAR
1000	Empenho Orçamentário			18/11/2015	896,80					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/11/2015	896,80					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0605 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Desportiva										
Total Categoria:		896,80	0,00	896,80	896,80	0,00	0,00			TROFÉU PARA 4º LUGAR TROFÉUS PARA GOLEIRO MENOS VAZADO E GOLEADOR MEDALHAS DE LINHA PARA CAMPEÃO E VICE-CAMPEÃO TROFÉU DISCIPLINA PARA PREMIAÇÃO DO 7º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE - TAÇA BELLAFESTA.
Categoria: 3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
3390.30.04.00.00 Gas e outros materiais engarrafados										
5474	03/11/2015	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	620	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTOR PÓ ABC 4KG PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO GINÁSIO MUNICIPAL.
1000		Empenho Orçamentário		03/11/2015	225,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		12/11/2015	225,00					
Total Categoria:		225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis										
5473	03/11/2015	1.568,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	620	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC 6KG EXTINTORES CO² 6KG PARA EXECUÇÃO DO PPCI DO GINÁSIO MUNICIPAL.
1000		Empenho Orçamentário		03/11/2015	1.568,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		12/11/2015	1.568,00					
5533	18/11/2015	410,70	0,00	410,70	410,70	0,00	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	620	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PVC TORNEIRA COM ALAVANCA TORNEIRA PARA LAVATÓRIO REGADOR ESFERA 1/2 GALVANIZADO SILICONE 280G TRANSPARENTE JOELHO 9º X 50 ESGOTO PLUG 1/2 ROSC. PVC BRAÇADEIRA TIPO V50 DISCO CORTE PARA AÇO 7P DISCO CORTE PARA AÇO 7P MISTER KIT RETENTOR PARA VÁLVULA ANEL VEDAÇÃO PVC ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA KIT ACIONAMENTO COMPLETO PARA VÁLVULA DESCARGA 1/1 TOMADAS EXTERNAS CZ PEZZI PARAFUSOS 3.5X40 BUCHA 6 PVC BUCHA GLAMP. Nº 6 FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GINÁSIO
1000		Empenho Orçamentário		18/11/2015	410,70					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0605 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Desportiva										
DE ESPORTES.										
Total Categoria:		1.978,70	0,00	1.978,70	1.978,70	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.26.00.00		Material eletrico e eletronico								
3390.30.26.00.00		Material eletrico e eletronico								
5475	03/11/2015	2.641,00	0,00	2.641,00	2.641,00	0,00	0,00	TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	620	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS AUTÔNOMOS 2X55W LUMINÁRIAS LED 5W LUMINÁRIAS BALIZAMENTO PARA EXECUÇÃO DO PPCI DO GINÁSIO MUNICIPAL.
1000	Empenho Orçamentário			03/11/2015	2.641,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			12/11/2015	2.641,00					
Total Categoria:		2.641,00	0,00	2.641,00	2.641,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.44.00.00		Material de sinalizacao visual e outros								
3390.30.44.00.00		Material de sinalizacao visual e outros								
5472	03/11/2015	982,00	0,00	982,00	982,00	0,00	0,00	JARRI CLEO LOCATELLI	620	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA EXTINTORES FOTO PLACAS "PROIBIDO FUMAR" FOTO PLACAS INDICATIVAS DE SAÍDA FOTO PLACAS INDICATIVAS DE CAPACIDADE MÁXIMA DE PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DO PPCI DO GINÁSIO MUNICIPAL.
1000	Empenho Orçamentário			03/11/2015	982,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			12/11/2015	982,00					
Total Categoria:		982,00	0,00	982,00	982,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.16.00.00		Manutencao e conservacao de bens imoveis								
3390.39.16.00.00		Manutencao e conservacao de bens imoveis								
5511	13/11/2015	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTI	621	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL (MANUTENÇÃO DA REDE E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA) - PP/RP 036/2015.
1000	Empenho Orçamentário			13/11/2015	665,00					
Total Categoria:		665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Categoria: 3350.43.99.00.00		Outras Instituicoes Privadas								
3350.43.99.00.00		Outras Instituicoes Privadas								
5482	04/11/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	ASSOCIACAO ESP CUL BELLA VISTA	1305	VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS DA SEDE SOCIAL DA ENTIDADE - CONVÊNIO Nº 017 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			04/11/2015	12.000,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			11/11/2015	12.000,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			13/11/2015	12.000,00					
5516	13/11/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	SOCIEDADE ESPOR REC E CULTURAL J	1305	VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE RECURSOS A SEREM UTILIZADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL SETE
1000	Empenho Orçamentário			13/11/2015	12.000,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			16/11/2015	12.000,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			20/11/2015	12.000,00					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0605 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Desportiva										
Total Categoria:		24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00			DA SEDE SOCIAL DA ENTIDADE, CFE CONVÊNIO Nº 018 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015.
Categoria: 3390.32.05.00.00 Mercadorias para doacao										
3390.32.05.00.00 Mercadorias para doacao										
5536	18/11/2015	20.899,12	0,00	20.899,12	20.899,12	0,00	0,00	TERRA-K ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1378	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESPORTIVO COMPOSTO DE 22 CAMISAS, 22 CALÇÕES E 22 PARES DE MEIAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS TIMES CADASTRADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2015 - CONVITE 007/2015.
	1000	Empenho Orçamentário			18/11/2015	20.899,12				
Total Categoria:		20.899,12	0,00	20.899,12	20.899,12	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5721	23/11/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	2.150,21				
1100					26/11/2015	2.150,21				
1200					27/11/2015	2.150,21				
Total Categoria:		2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
5722	23/11/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	4.434,79				
1100					26/11/2015	4.434,79				
1200					27/11/2015	4.434,79				
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
5839	23/11/2015	1.349,93	0,00	1.349,93	1.349,93	0,00	0,00	INSS	670	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	1.349,93				
1100					23/11/2015	1.349,93				
1200					30/11/2015	1.349,93				
Total Categoria:		1.349,93	0,00	1.349,93	1.349,93	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
5737	23/11/2015	175,81	0,00	175,81	175,81	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	175,81				
1100					26/11/2015	175,81				
5740	23/11/2015	128,11	0,00	128,11	128,11	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	128,11				
1100					26/11/2015	128,11				
5741	23/11/2015	806,27	0,00	806,27	806,27	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	806,27				
1100					26/11/2015	806,27				
5742	23/11/2015	46,77	0,00	46,77	0,00	0,00	46,77	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	VALOR PLANO DE SAÚDE FÉRIAS DA SERVIDORA ANDREIA ZARDO.
1000					23/11/2015	46,77				
1100					26/11/2015	46,77				
5760	23/11/2015	398,11	0,00	398,11	398,11	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	398,11				
1100					26/11/2015	398,11				
5761	23/11/2015	39,81	0,00	39,81	0,00	0,00	39,81	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	VALOR PLANO DE SAÚDE REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA RIGO VIVAN.
1000					23/11/2015	39,81				
1100					26/11/2015	39,81				
5784	23/11/2015	653,18	0,00	653,18	653,18	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		653,18				PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		653,18				
Total Categoria:		2.248,06	0,00	2.248,06	2.161,48	0,00	86,58			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5888	24/11/2015	3.787,20	0,00	3.787,20	3.787,20	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	936	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/11/2015		3.787,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		3.787,20				
5896	24/11/2015	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	936	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/11/2015		374,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		374,40				
Total Categoria:		4.161,60	0,00	4.161,60	4.161,60	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5757	23/11/2015	934,13	0,00	934,13	934,13	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	969	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		934,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		934,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		934,13				
5758	23/11/2015	78,36	0,00	78,36	78,36	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	969	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA RIGO VIVAN - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		78,36				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		78,36				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		78,36				
5735	23/11/2015	1.084,65	0,00	1.084,65	1.084,65	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	750	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.084,65				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.084,65				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		1.084,65				
Total Categoria:		2.097,14	0,00	2.097,14	2.097,14	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5845	23/11/2015	7.525,67	0,00	7.525,67	7.525,67	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		7.525,67				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		7.525,67				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		7.525,67				
Total Categoria:		7.525,67	0,00	7.525,67	7.525,67	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
5846	23/11/2015	298,62	0,00	298,62	298,62	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		298,62				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		298,62				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		298,62				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios								
Total Categoria:		298,62	0,00	298,62	298,62	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5847	23/11/2015	346,41	0,00	346,41	346,41	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		346,41				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		346,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		346,41				
Total Categoria:		346,41	0,00	346,41	346,41	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5848	23/11/2015	89,59	0,00	89,59	89,59	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		89,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		89,59				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		89,59				
Total Categoria:		89,59	0,00	89,59	89,59	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5738	23/11/2015	1.034,22	0,00	1.034,22	1.034,22	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	753	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.034,22				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.034,22				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		1.034,22				
Total Categoria:		1.034,22	0,00	1.034,22	1.034,22	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5723	23/11/2015	11.706,64	0,00	11.706,64	11.706,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		11.706,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		11.706,64				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		11.706,64				
5762	23/11/2015	20.307,47	147,67	20.159,80	20.159,80	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		20.307,47				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		20.159,80				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		20.159,80				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		23/11/2015		147,67				
Total Categoria:		32.014,11	147,67	31.866,44	31.866,44	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
5725	23/11/2015	477,80	0,00	477,80	477,80	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		477,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		477,80				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		477,80				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
5764	23/11/2015	477,80	0,00	477,80	477,80	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		477,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		477,80				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		477,80				
Total Categoria:		955,60	0,00	955,60	955,60	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5726	23/11/2015	1.188,55	0,00	1.188,55	1.188,55	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.188,55				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.188,55				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.188,55				
5765	23/11/2015	5.279,93	0,00	5.279,93	5.279,93	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		5.279,93				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		5.279,93				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		5.279,93				
Total Categoria:		6.468,48	0,00	6.468,48	6.468,48	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
5730	23/11/2015	236,25	0,00	236,25	236,25	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA ANDREIA ZARDO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		236,25				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		236,25				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		236,25				
5768	23/11/2015	1.136,15	0,00	1.136,15	1.136,15	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA CARLA FRANCO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.136,15				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.136,15				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.136,15				
Total Categoria:		1.372,40	0,00	1.372,40	1.372,40	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.46.00.00 Ferias - pagamento antecipado										
3190.11.46.00.00 Ferias - pagamento antecipado										
5729	23/11/2015	708,76	0,00	708,76	708,76	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA ANDREIA ZARDO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		708,76				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		708,76				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		708,76				
5767	23/11/2015	3.408,46	0,00	3.408,46	3.408,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA CARLA FRANCO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		3.408,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		3.408,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		3.408,46				
Total Categoria:		4.117,22	0,00	4.117,22	4.117,22	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5766	23/11/2015	866,06	0,00	866,06	866,06	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		866,06				NOVEMBRO DE 2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		866,06				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		866,06				
5870	23/11/2015	277,14	0,00	277,14	277,14	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		277,14				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		277,14				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		277,14				
Total Categoria:		1.143,20	0,00	1.143,20	1.143,20	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
5724	23/11/2015	60,20	0,00	60,20	60,20	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	755	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		60,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		60,20				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		60,20				
5763	23/11/2015	582,34	0,00	582,34	582,34	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	755	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		582,34				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		582,34				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		582,34				
Total Categoria:		642,54	0,00	642,54	642,54	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5731	23/11/2015	1.711,09	0,00	1.711,09	1.711,09	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.711,09				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.711,09				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		1.711,09				
5733	23/11/2015	86,90	0,00	86,90	86,90	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA ANDREIA ZARDO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		86,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		86,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		86,90				
5769	23/11/2015	3.417,12	0,00	3.417,12	3.417,12	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		3.417,12				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		3.417,12				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		3.417,12				
5771	23/11/2015	432,42	0,00	432,42	432,42	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA CARLA FRANCO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		432,42				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		432,42				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		432,42				
Total Categoria:		5.647,53	0,00	5.647,53	5.647,53	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5773	23/11/2015	6.331,17	0,00	6.331,17	6.331,17	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		6.331,17				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		6.331,17				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		6.331,17				
Total Categoria:		6.331,17	0,00	6.331,17	6.331,17	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5775	23/11/2015	2.538,41	0,00	2.538,41	2.538,41	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		2.538,41				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		2.538,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		2.538,41				
Total Categoria:		2.538,41	0,00	2.538,41	2.538,41	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
5776	23/11/2015	949,64	0,00	949,64	949,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		949,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		949,64				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		949,64				
Total Categoria:		949,64	0,00	949,64	949,64	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
5779	23/11/2015	440,99	0,00	440,99	440,99	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR LEONILDO STIEVEN - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		440,99				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		440,99				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		440,99				
Total Categoria:		440,99	0,00	440,99	440,99	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.46.00.00 Ferias - pagamento antecipado										
3190.11.46.00.00 Ferias - pagamento antecipado										
5778	23/11/2015	1.322,97	0,00	1.322,97	1.322,97	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR LEONILDO STIEVEN - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.322,97				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.322,97				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.322,97				
Total Categoria:		1.322,97	0,00	1.322,97	1.322,97	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5777	23/11/2015	77,65	0,00	77,65	77,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		77,65				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		77,65				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		77,65				
Total Categoria:		77,65	0,00	77,65	77,65	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
5774	23/11/2015	3.435,33	0,00	3.435,33	3.435,33	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	650	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	3.435,33					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	3.435,33					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015	3.435,33					
Total Categoria:		3.435,33	0,00	3.435,33	3.435,33	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5780	23/11/2015	1.162,25	0,00	1.162,25	1.162,25	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	652	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	1.162,25					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	1.162,25					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	1.162,25					
5782	23/11/2015	156,72	0,00	156,72	156,72	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	652	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR LEONILDO STIEVEN - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	156,72					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	156,72					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	156,72					
Total Categoria:		1.318,97	0,00	1.318,97	1.318,97	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
5517	13/11/2015	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO E	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA 105 AH PARA O MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPY8182.
1000		Empenho Orçamentário		13/11/2015	360,00					
Total Categoria:		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
5914	30/11/2015	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	IMPERIO DOS PNEUS LTDA	237	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA DOBLÔ PLACAS IUS 2985 E DO GOL PLACAS IPW4883.
1000		Empenho Orçamentário		30/11/2015	130,00					
Total Categoria:		130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
5506	11/11/2015	207,32	0,00	207,32	207,32	0,00	0,00	PODER JUDICIARIO - FORO DA COMARC	427	VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 078/1.11.0001339-7 MEDICAMENTO - AUTOR VALDIR LÂNGARO.
1000		Empenho Orçamentário		11/11/2015	207,32					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/11/2015	207,32					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/11/2015	207,32					
5521	16/11/2015	129,14	0,00	129,14	129,14	0,00	0,00	ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACC	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SAF GEL POMADA 85G EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CONCESSÃO DE LIMINAR - PROCESSO Nº 078/3150000248-6 - AUTOR: THEREZINA BELENZIER ZANELLA.
1000		Empenho Orçamentário		16/11/2015	129,14					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/11/2015	129,14					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios								
5522	16/11/2015	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00	KV COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE OXICODONA CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CONCESSÃO DE LIMINAR - PROCESSO Nº 078.1.15.000084-2 - AUTOR: THEREZA COPPINI BOSCHETTI.
1000		Empenho Orçamentário		16/11/2015	389,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/11/2015	389,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/11/2015	389,00					
Total Categoria:		725,46	0,00	725,46	725,46	0,00	0,00			
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
5913	27/11/2015	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	INSS	448	VALOR INSS AUTÔNOMOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		27/11/2015	342,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015	342,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	342,00					
Total Categoria:		342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5752	23/11/2015	5.733,89	0,00	5.733,89	5.733,89	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	5.733,89				
1100					26/11/2015	5.733,89				
1200					27/11/2015	5.733,89				
Total Categoria:		5.733,89	0,00	5.733,89	5.733,89	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5753	23/11/2015	1.170,58	0,00	1.170,58	1.170,58	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	1.170,58				
1100					26/11/2015	1.170,58				
1200					27/11/2015	1.170,58				
Total Categoria:		1.170,58	0,00	1.170,58	1.170,58	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
5756	23/11/2015	201,08	0,00	201,08	201,08	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA RIGO VIVAN - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	201,08				
1100					26/11/2015	201,08				
1200					27/11/2015	201,08				
Total Categoria:		201,08	0,00	201,08	201,08	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.46.00.00 Ferias - pagamento antecipado										
3190.11.46.00.00 Ferias - pagamento antecipado										
5755	23/11/2015	603,24	0,00	603,24	603,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA RIGO VIVAN - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	603,24				
1100					26/11/2015	603,24				
1200					27/11/2015	603,24				
Total Categoria:		603,24	0,00	603,24	603,24	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5754	23/11/2015	286,68	0,00	286,68	286,68	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	286,68				
1100					26/11/2015	286,68				
1200					27/11/2015	286,68				
Total Categoria:		286,68	0,00	286,68	286,68	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
5759	23/11/2015	75,47	0,00	75,47	75,47	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1356	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA RIGO VIVAN - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	75,47				
1100					26/11/2015	75,47				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		75,47				
5849	23/11/2015	899,61	0,00	899,61	899,61	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1356	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		899,61				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		899,61				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		899,61				
Total Categoria:		975,08	0,00	975,08	975,08	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5840	23/11/2015	6.928,40	0,00	6.928,40	6.928,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1268	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		6.928,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		6.928,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		6.928,40				
Total Categoria:		6.928,40	0,00	6.928,40	6.928,40	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
5841	23/11/2015	238,90	0,00	238,90	238,90	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1268	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		238,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		238,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		238,90				
Total Categoria:		238,90	0,00	238,90	238,90	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5842	23/11/2015	1.146,76	0,00	1.146,76	1.146,76	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1268	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.146,76				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.146,76				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.146,76				
Total Categoria:		1.146,76	0,00	1.146,76	1.146,76	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
5844	23/11/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1268	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5843	23/11/2015	274,75	0,00	274,75	274,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1268	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		274,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		274,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		274,75				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
Total Categoria:		274,75	0,00	274,75	274,75	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
5736	23/11/2015	1.044,57	0,00	1.044,57	1.044,57	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1357	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	1.044,57					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	1.044,57					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	1.044,57					
Total Categoria:		1.044,57	0,00	1.044,57	1.044,57	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
5791	23/11/2015	759,14	0,00	759,14	759,14	0,00	0,00	INSS	1376	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	759,14					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	759,14					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	759,14					
Total Categoria:		759,14	0,00	759,14	759,14	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.99.01.00 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude										
3190.04.99.01.00 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude										
5790	23/11/2015	3.703,10	0,00	3.703,10	3.703,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1376	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	3.703,10					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	3.703,10					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015	3.703,10					
Total Categoria:		3.703,10	0,00	3.703,10	3.703,10	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
5734	23/11/2015	83,69	0,00	83,69	83,69	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1358	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA ANDREIA ZARDO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	83,69					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	83,69					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	83,69					
5739	23/11/2015	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1358	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	996,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	996,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	996,00					
5732	23/11/2015	1.647,86	0,00	1.647,86	1.647,86	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	1.647,86					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	1.647,86					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	1.647,86					
5770	23/11/2015	3.290,85	0,00	3.290,85	3.290,85	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	3.290,85					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	3.290,85					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	3.290,85					
5772	23/11/2015	416,44	0,00	416,44	416,44	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS DA



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		416,44				SERVIDORA CARLA FRANCO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		416,44				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		416,44				
5781	23/11/2015	1.119,30	0,00	1.119,30	1.119,30	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1360	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.119,30				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.119,30				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		1.119,30				
5783	23/11/2015	150,93	0,00	150,93	150,93	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1360	VALOR FUPS REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR LEONILDO STIEVEN - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		150,93				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		150,93				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		150,93				
Total Categoria:		7.705,07	0,00	7.705,07	7.705,07	0,00	0,00			
Categoria: 3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
5484	05/11/2015	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS F	429	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CEFALEXINÁ 500MG - CÁPSULÁ GELATINOSA DURA
1000		Empenho Orçamentário		05/11/2015		590,00				PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - PE CISGA Nº 005/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO CISGA Nº 006/2014 - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº139/2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		590,00				
5912	27/11/2015	322,20	0,00	0,00	0,00	322,20	0,00	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRO	429	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDO REVESTIDO
1000		Empenho Orçamentário		27/11/2015		322,20				PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - PE CISGA 005/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO CISGA Nº 006/2014.
Total Categoria:		912,20	0,00	590,00	590,00	322,20	0,00			
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
5751	23/11/2015	416,30	0,00	416,30	416,30	0,00	0,00	INSS	1377	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		416,30				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		416,30				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		416,30				
Total Categoria:		416,30	0,00	416,30	416,30	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.99.01.00 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude										
3190.04.99.01.00 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude										
5750	23/11/2015	2.030,74	0,00	2.030,74	2.030,74	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1377	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		2.030,74				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		2.030,74				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		2.030,74				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
Total Categoria:		2.030,74	0,00	2.030,74	2.030,74	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5786	23/11/2015	101,54	101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	1371	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	101,54					
1300	Anulação de Empenho Orçamentário			23/11/2015	101,54					
Total Categoria:		101,54	101,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
5468	03/11/2015	451,26	0,00	451,26	451,26	0,00	0,00	DIRCE CAGLIONI DURANTE - ME	1260	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FELTRO DIVERSAS CORES (METRO) ALGODÃO CRU (METRO) ARGILA (UNIDADE) PAPEL TERMOCOLANTE (METRO) JOANINHA Nº00 (PACOTE) GUISOS (PACOTE) LÃ NATURAL 100G PLUMANTE (KG) BOLAS ISOPOR 100MM CORDÃO DOURADO (METRO) MEIA PÉROLA CORDÃO (METRO) BOLAS ISOPOR PEDRARIAS (PACOTE) TECIDO ALGODÃO (METRO) FITA VOAL (METRO) FITA DOURADA (METRO) PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE ARTESANATO-BISCUIT E PATCH WORK REALIZADAS PELO PROJETO SAÚDE MENTAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
1000	Empenho Orçamentário			03/11/2015	451,26					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/11/2015	451,26					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			24/11/2015	451,26					
5481	04/11/2015	450,80	0,00	450,80	450,80	0,00	0,00	C R RONCATO MINIMERCADO - ME	1260	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO (KG) SACOS PLÁSTICOS (PACOTE) FILME PLÁSTICO (ROLO) PANO DE PRATO LINHA DE COSTURA REFIL COLA QUENTE PAPEL SEDA PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE BISCUIT E PACHWORK QUE SÃO REALIZADAS SEMANALMENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
1000	Empenho Orçamentário			04/11/2015	450,80					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			12/11/2015	450,80					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			13/11/2015	450,80					
5508	11/11/2015	473,10	0,00	473,10	473,10	0,00	0,00	GRAFICA REUNA (LOJA)	1260	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE COLA PORCELANA FRIA (LITRO) TECIDO (METRO) TINTAS PARA TECIDO (UNIDADE)
1000	Empenho Orçamentário			11/11/2015	473,10					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			17/11/2015	473,10					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			18/11/2015	473,10					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
										MANTA ACRÍLICA (METRO) COLA PARA EVA (UNIDADE) JUTA (METRO) TECIDO EM ALGODÃO (METRO) PLACAS DE MADEIRA PEDRARIAS DIVERSAS CORES E TAMANHOS (UNIDADE) LINHAS DIVERSAS CORES PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE BISCUIT E PACHWORK REALIZADAS SEMANALMENTE COM PACIENTES DA SAÚDE MENTAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
Total Categoria:		1.375,16	0,00	1.375,16	1.375,16	0,00	0,00			
Categoria: 3390.32.07.00.00 Material para cerimonial										
3390.32.07.00.00 Material para cerimonial										
5515	13/11/2015	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	M. R. . A. CARTOES E MEDALHAS LTDA.	1386	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS COM ADESIVO RESINADO NA FRENTE E PAPEL ADESIVO NO VERSO E FITA PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DO PROERD - PRO-GRAMA DE RESISTÊNCIAS ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA, PROMOVIDO EM PARCERIA COM A ESCOLA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1000		Empenho Orçamentário		13/11/2015		255,00				
Total Categoria:		255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
5907	27/11/2015	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	INSS	1259	VALOR INSS AUTÔNOMOS REFERENTE NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		27/11/2015		370,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		370,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		370,00				
Total Categoria:		370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita										
5911	27/11/2015	1.814,70	8,95	1.805,75	1.805,75	0,00	0,00	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1334	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EG/GG/XG - PACOTE FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - PACOTE FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - PACOTE PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - PE CISGA 005/2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO CISGA Nº 006/2015.
1000		Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.814,70				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL		Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados								
Total Categoria:		1.814,70	8,95	1.805,75	1.805,75	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
5495	09/11/2015	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	443	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TNT (METRO)
	1000	Empenho Orçamentário		09/11/2015		335,00				BALÕES Nº 9 (PACOTE)
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/11/2015		335,00				EVA (FOLHA)
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		24/11/2015		335,00				FITA PARA ENFEITE (ROLO)
										PARA ORNAMENTAÇÃO DAUBS, CRAS E DEMAIS
										LOCAIS PÚBLICOS PARA
										DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL.
5499	11/11/2015	2.772,00	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00	ALDIR BALBINOT & CIA LTDA	443	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CALENDÁRIOS DE MESA PERSONALIZADOS
	1000	Empenho Orçamentário		11/11/2015		2.772,00				CONFORME MATERIAL FORNECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO COMO FORMA DE
										DIVULGAR CAMPANHAS REALIZADAS NA ÁREA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO - PP
										047/2015.
5500	11/11/2015	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA	443	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CARTILHAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
	1000	Empenho Orçamentário		11/11/2015		1.590,00				CONFORME MATERIAL DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA
										PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - PP 047/2015.
Total Categoria:		4.697,00	0,00	4.697,00	4.697,00	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0703 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Coordenadoria de Assistência Social										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5745	23/11/2015	3.204,53	0,00	3.204,53	3.204,53	0,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR	283	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	3.204,53				
1100					26/11/2015	3.204,53				
1200					27/11/2015	3.204,53				
Total Categoria:		3.204,53	0,00	3.204,53	3.204,53	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
5747	23/11/2015	262,66	0,00	262,66	262,66	0,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR	283	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA CONSELHEIRA BETANIA COPPINI - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	262,66				
1100					26/11/2015	262,66				
1200					27/11/2015	262,66				
Total Categoria:		262,66	0,00	262,66	262,66	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.46.00.00 Ferias - pagamento antecipado										
3190.11.46.00.00 Ferias - pagamento antecipado										
5746	23/11/2015	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR	283	VALOR REFERENTE FÉRIAS DA CONSELHEIRA BETANIA COPPINI - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	788,00				
1100					26/11/2015	788,00				
1200					27/11/2015	788,00				
Total Categoria:		788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
5748	23/11/2015	640,91	0,00	640,91	640,91	0,00	0,00	INSS	284	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	640,91				
1100					26/11/2015	640,91				
1200					30/11/2015	640,91				
5749	23/11/2015	210,13	0,00	210,13	210,13	0,00	0,00	INSS	284	VALOR INSS REFERENTE FÉRIAS DA CONSELHEIRA BETANIA COPPINI - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	210,13				
1100					26/11/2015	210,13				
Total Categoria:		851,04	0,00	851,04	851,04	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
5528	17/11/2015	615,50	0,00	615,50	615,50	0,00	0,00	PADARIA VILLA DO PAO LTDA - ME	288	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA - LITRO BOLO DOCE COM COBERTURA - KG SALGADO FRITO SALGADO ASSADO PATÊ DE ATUM - KG PÃO INTEGRAL 500G BISCOITO 300G CAFÉ PRETO PASSADO - LITRO
1000					17/11/2015	615,50				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico	
* 0703 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL											
Coordenadoria de Assistência Social											
Total Categoria:		615,50	0,00	615,50	615,50	0,00	0,00			SUCO DE UVA INTEGRAL - LITRO PARA O LANCHE DURANTE CAPACITAÇÃO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES E COMDICA, QUE ACONTECE NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO EM VERANÓPOLIS.	
Categoria: 3390.39.41.00.00 Fornecimento de alimentacao											
3390.39.41.00.00 Fornecimento de alimentacao											
5531	18/11/2015	342,00	54,00	288,00		288,00	0,00	0,00	RESTAURANTE JOTACE LTDA	286	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR E COMDICA QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO EM VERANÓPOLIS - RS.
1000		Empenho Orçamentário		18/11/2015		342,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/11/2015		288,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/11/2015		288,00					
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		25/11/2015		54,00					
Total Categoria:		342,00	54,00	288,00	288,00	0,00	0,00				
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores											
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores											
5743	23/11/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29		0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	357	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.911,29					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.911,29					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.911,29					
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00				
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR											
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR											
5789	23/11/2015	266,75	0,00	266,75	266,75		0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	940	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		266,75					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		266,75					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		266,75					
Total Categoria:		266,75	0,00	266,75	266,75	0,00	0,00				
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao											
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao											
5897	24/11/2015	136,80	0,00	136,80	136,80		0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	1146	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/11/2015		136,80					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		136,80					
5898	24/11/2015	75,60	0,00	75,60	75,60		0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	1146	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/11/2015		75,60					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		75,60					
Total Categoria:		212,40	0,00	212,40	212,40	0,00	0,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0704 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5785	23/11/2015	2.030,74	0,00	2.030,74	2.030,74	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	1321	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	2.030,74				
1100					26/11/2015	2.030,74				
1200					27/11/2015	2.030,74				
Total Categoria:		2.030,74	0,00	2.030,74	2.030,74	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5787	23/11/2015	101,54	0,00	101,54	101,54	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1321	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	101,54				
1100					23/11/2015	101,54				
1200					27/11/2015	101,54				
Total Categoria:		101,54	0,00	101,54	101,54	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
5744	23/11/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	1384	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	391,81				
1100					26/11/2015	391,81				
1200					30/11/2015	391,81				
Total Categoria:		391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5788	23/11/2015	276,98	0,00	276,98	276,98	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1385	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000					23/11/2015	276,98				
1100					26/11/2015	276,98				
1200					30/11/2015	276,98				
Total Categoria:		276,98	0,00	276,98	276,98	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
5488	05/11/2015	485,70	0,00	485,70	485,70	0,00	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TINTA DE TÊCIDO FITA MIMOSA ROLO PALITO CHURRASCO PACOTE PALITO PICOLÉ PACOTE PISTOLA COLA QUENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS, ADOLESCENTES E O PÚBLICO DO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA E DEMAIS CADASTRADOS NO SISTEMA DO CADÚNICO.
1000					05/11/2015	485,70				
1100					23/11/2015	485,70				
1200					24/11/2015	485,70				
5501	11/11/2015	1.111,00	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00	0,00	PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0704		SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL						Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia		
1000		Empenho Orçamentário		11/11/2015		1.111,00				FOLDER TAMANHO A4 ABERTO, IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO, 4X4 CORES, 2 DOBRAS, PAPEL COUCHÊ MÍNIMO 120G, CFE MODELO FOLDER TAMANHO 15X21CM, IMPRESSÃO COLORIDA 4X0 (UM LADO), PAPEL COUCHÊ MÍNIMO 115G, CONFORME MODELO CARTAZES TAMANHO F4, IMPRESSÃO COLORIDA DE UM LADO (4X0),PAPEL COUCHÊ MÍNIMO 150G, CONFORME MODELO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PP 047/2015.
Total Categoria:		1.596,70	0,00	1.596,70	1.596,70	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
5802	23/11/2015	607,05	0,00	607,05	607,05	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	959	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		607,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		607,05				
Total Categoria:		607,05	0,00	607,05	607,05	0,00	0,00			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5889	24/11/2015	633,60	0,00	633,60	633,60	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	958	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/11/2015		633,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		633,60				
5890	24/11/2015	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	958	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		24/11/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015		158,40				
Total Categoria:		792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
5467	03/11/2015	17.710,00	0,00	17.710,00	17.710,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA - PP/RP 038/2015.
1000		Empenho Orçamentário		03/11/2015		17.710,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		05/11/2015		17.710,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		13/11/2015		17.710,00				
Total Categoria:		17.710,00	0,00	17.710,00	17.710,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
5477	04/11/2015	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	RONI DA SILVA CHAVES & CIA LTDA.	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONAS DE FREIO TRÁSEIRAS PARA O CAMINHÃO IVECO PLACAS IQY 5724.
1000		Empenho Orçamentário		04/11/2015		184,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		11/11/2015		184,00				
5497	09/11/2015	70,45	0,00	70,45	70,45	0,00	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS 10X70 GRAXEIRAS 10MM GRAXEIRA 1/4" RETA PARAFUSOS 5/16 COM PORCAS PARA A RETRO 4CX E NA FORRAÇÃO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACAS IPD5972.
1000		Empenho Orçamentário		09/11/2015		70,45				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		18/11/2015		70,45				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		18/11/2015		70,45				
5502	11/11/2015	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MOLA DO PÍNO TRAVA DA CAÇAMBA PARA O CAMINHÃO IVECO PLACAS IQY5724.
1000		Empenho Orçamentário		11/11/2015		110,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/11/2015		110,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/11/2015		110,00				
5509	13/11/2015	150,50	0,00	150,50	150,50	0,00	0,00	VERAPECAS - PECAS E VEICULOS LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA ROLAMENTO DA CORREIA CORREIA AUXILIAR DO ALTERNADOR
1000		Empenho Orçamentário		13/11/2015		150,50				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/11/2015		150,50				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/11/2015		150,50				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
5537	19/11/2015	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	SUL TURBOS TRANSPORTE E IMPORTA	950	CORREIA DENTADA MOTOR PARA CONserto DO MOTOR DA SAVEIRO. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TURBINA HX35W PARA O CAMINHÃO IVECO PLACAS IOT4424.
	1000	Empenho Orçamentário		19/11/2015		1.680,00				
5871	24/11/2015	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 1,55X1" PARA A RETRO RANDON RK406B.
	1000	Empenho Orçamentário		24/11/2015		170,00				
5906	26/11/2015	90,75	0,00	90,75	90,75	0,00	0,00	BRENO JOSE MORELO - EPP	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA (METRO) PARA A RETRO RANDON DO PAC.
	1000	Empenho Orçamentário		26/11/2015		90,75				
Total Categoria:		2.455,70	0,00	2.455,70	2.455,70	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
5873	24/11/2015	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	TRESSINO & TESTA LTDA	309	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONserto DO CARDÃ DA CARREGADEIRA MAXXOR.
	1000	Empenho Orçamentário		24/11/2015		480,00				
Total Categoria:		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5795	23/11/2015	6.689,52	0,00	6.689,52	6.689,52	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		23/11/2015		6.689,52				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		6.689,52				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		6.689,52				
Total Categoria:		6.689,52	0,00	6.689,52	6.689,52	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
5797	23/11/2015	477,80	0,00	477,80	477,80	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		23/11/2015		477,80				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		477,80				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		477,80				
Total Categoria:		477,80	0,00	477,80	477,80	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5798	23/11/2015	1.947,11	0,00	1.947,11	1.947,11	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.947,11				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.947,11				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		1.947,11				
Total Categoria:		1.947,11	0,00	1.947,11	1.947,11	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
5799	23/11/2015	83,62	0,00	83,62	83,62	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	83,62					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	83,62					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015	83,62					
Total Categoria:		83,62	0,00	83,62	83,62	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
5796	23/11/2015	802,42	0,00	802,42	802,42	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	807	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	802,42					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	802,42					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015	802,42					
Total Categoria:		802,42	0,00	802,42	802,42	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5800	23/11/2015	1.132,76	0,00	1.132,76	1.132,76	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	1.132,76					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	1.132,76					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	1.132,76					
Total Categoria:		1.132,76	0,00	1.132,76	1.132,76	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
5801	23/11/2015	1.090,90	0,00	1.090,90	1.090,90	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	1.090,90					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	1.090,90					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	1.090,90					
Total Categoria:		1.090,90	0,00	1.090,90	1.090,90	0,00	0,00			
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
5908	27/11/2015	27,58	0,00	27,58	27,58	0,00	0,00	INSS	1242	VALOR INSS MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL REFERENTE NOVEMBRO.
1000		Empenho Orçamentário		27/11/2015	27,58					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/11/2015	27,58					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	27,58					
Total Categoria:		27,58	0,00	27,58	27,58	0,00	0,00			
Categoria: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
5505	11/11/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	IVANIR ANTONIO LAMPUGNANI	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1000		Empenho Orçamentário		11/11/2015	810,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/11/2015	810,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		18/11/2015	810,00					
5909	27/11/2015	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	SERGIO ROQUE SEGALOTTO	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR -



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
1000		Empenho Orçamentário		27/11/2015		792,00				LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA-CORREÇÃO DO SOLO.
5910	27/11/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	IVO MENTA	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1000		Empenho Orçamentário		27/11/2015		810,00				
Total Categoria:		2.412,00	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
5518	13/11/2015	19.469,56	0,00	19.469,56	19.469,56	0,00	0,00	CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	303	VALOR REFERENTE ACERTO DE CONTAS MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CFE CONVÊNIO Nº 003/2013 - LEI MUNICIPAL 1675/2013.
1000		Empenho Orçamentário		13/11/2015		19.469,56				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/11/2015		19.469,56				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/11/2015		19.469,56				
Total Categoria:		19.469,56	0,00	19.469,56	19.469,56	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5792	23/11/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		2.150,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		2.150,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		2.150,21				
Total Categoria:		2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
5793	23/11/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		4.434,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		4.434,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/11/2015		4.434,79				
Total Categoria:		4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
5794	23/11/2015	1.349,93	0,00	1.349,93	1.349,93	0,00	0,00	INSS	887	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015		1.349,93				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015		1.349,93				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015		1.349,93				
Total Categoria:		1.349,93	0,00	1.349,93	1.349,93	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0803 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Meio Ambiente										
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
5809	23/11/2015	197,10	0,00	197,10	197,10	0,00	0,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	963	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	197,10					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	197,10					
Total Categoria:		197,10	0,00	197,10	197,10	0,00	0,00			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5891	24/11/2015	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	962	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			24/11/2015	158,40					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/11/2015	158,40					
5892	24/11/2015	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	962	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			24/11/2015	79,20					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/11/2015	79,20					
Total Categoria:		237,60	0,00	237,60	237,60	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5803	23/11/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	2.150,21					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	2.150,21					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	2.150,21					
5810	23/11/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	2.150,21					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	2.150,21					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	2.150,21					
Total Categoria:		4.300,42	0,00	4.300,42	4.300,42	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5804	23/11/2015	382,25	0,00	382,25	382,25	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	382,25					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	382,25					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	382,25					
Total Categoria:		382,25	0,00	382,25	382,25	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5805	23/11/2015	215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	215,02					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/11/2015	215,02					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	215,02					
Total Categoria:		215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico	
* 0803 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE							Meio Ambiente				
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores											
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores											
5811	23/11/2015	440,79	0,00	440,79	440,79	0,00	0,00	INSS	761	VALOR INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	440,79						
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	440,79						
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	440,79						
Total Categoria:		440,79	0,00	440,79	440,79	0,00	0,00				
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL											
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL											
5807	23/11/2015	356,90	0,00	356,90	356,90	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	356,90						
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	356,90						
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	356,90						
Total Categoria:		356,90	0,00	356,90	356,90	0,00	0,00				
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR											
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR											
5808	23/11/2015	343,71	0,00	343,71	343,71	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.	
1000		Empenho Orçamentário		23/11/2015	343,71						
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/11/2015	343,71						
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/11/2015	343,71						
Total Categoria:		343,71	0,00	343,71	343,71	0,00	0,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/01/2015 A 31/12/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 31/10/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0901 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES										
Funções Inerentes ao FUPS										
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
5854	23/11/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1328	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	238,91					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/11/2015	238,91					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	238,91					
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.01.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil										
3190.01.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil										
5850	23/11/2015	57.433,70	0,00	57.433,70	57.433,70	0,00	0,00	FOLHA INATIVOS	992	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	57.433,70					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/11/2015	57.433,70					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	57.433,70					
Total Categoria:		57.433,70	0,00	57.433,70	57.433,70	0,00	0,00			
Categoria: 3190.03.01.00.00 Civis										
3190.03.01.00.00 Civis										
5852	23/11/2015	16.400,19	0,00	16.400,19	16.400,19	0,00	0,00	FOLHA PENSIONISTAS	993	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	16.400,19					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/11/2015	16.400,19					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	16.400,19					
Total Categoria:		16.400,19	0,00	16.400,19	16.400,19	0,00	0,00			
Categoria: 3190.03.03.00.00 13 salario - pessoal civil - pensionistas										
3190.03.03.00.00 13 salario - pessoal civil - pensionistas										
5851	23/11/2015	787,60	0,00	787,60	787,60	0,00	0,00	FOLHA INATIVOS	993	INATIVO JOÃO LUIZ BIASOTTO. VALOR REFERENTE ACERTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR
1000	Empenho Orçamentário			23/11/2015	787,60					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			23/11/2015	787,60					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/11/2015	787,60					
Total Categoria:		787,60	0,00	787,60	787,60	0,00	0,00			
Total Geral:		832.144,45	9.089,17	822.733,08	821.598,99	322,20	1.134,09			