



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5116	26/10/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA SERVIDORES CFE DEMONSTRATIVO E M ANEXO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.911,29					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.911,29					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	1.911,29					
5123	26/10/2015	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA CÂMARA DE VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.433,47					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.433,47					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	1.433,47					
Total Categoria:		3.344,76	0,00	3.344,76	3.344,76	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
5121	26/10/2015	716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL CFE DEMONST. EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	716,73					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	716,73					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	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										
5119	26/10/2015	1.063,16	0,00	1.063,16	1.063,16	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.063,16					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.063,16					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	1.063,16					
Total Categoria:		1.063,16	0,00	1.063,16	1.063,16	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
5113	26/10/2015	15.201,46	0,00	15.201,46	15.201,46	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE VEREADORES CONFORME RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	15.201,46					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	15.201,46					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	15.201,46					
Total Categoria:		15.201,46	0,00	15.201,46	15.201,46	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.75.00.00 Representacao mensal										
3190.11.75.00.00 Representacao mensal										
5112	26/10/2015	613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	613,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	613,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	613,00					
Total Categoria:		613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5120	26/10/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE, CFE RELATÓRIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		191,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		191,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		191,13				
Total Categoria:		191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
5124	26/10/2015	293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00	INSS	2	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA CÂMARA DE VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		293,86				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		293,86				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		293,86				
Total Categoria:		293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
5114	26/10/2015	3.241,96	0,00	3.241,96	3.241,96	0,00	0,00	INSS	2	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		3.241,96				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		3.241,96				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		3.241,96				
Total Categoria:		3.241,96	0,00	3.241,96	3.241,96	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5118	26/10/2015	411,21	0,00	411,21	411,21	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	708	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CAMARA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		411,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		411,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		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										
5117	26/10/2015	396,01	0,00	396,01	396,01	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	708	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		396,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		396,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		396,01				
Total Categoria:		396,01	0,00	396,01	396,01	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										
5115	26/10/2015	935,59	0,00	935,59	0,00	0,00	935,59	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	REFERENTE PLANO DE SAÚDE VEREADORES,CFE RELATÓRIO.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		935,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		935,59				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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		
5122	26/10/2015	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	256,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA SERVIDORES. C
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		256,23				FE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		256,23				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.191,82	0,00	1.191,82	0,00	0,00	1.191,82			
Categoria:	3390.46.01.00.00	Indenizacao auxilio-alimentacao								
	3390.46.01.00.00	Indenizacao auxilio-alimentacao								
5431	26/10/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	506	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		158,40				REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		158,40				
Total Categoria:		158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5139	26/10/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES GABINETE CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				26/10/2015		2.150,21				
1100				26/10/2015		2.150,21				
1200				27/10/2015		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										
5140	26/10/2015	716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO GABINETE CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				26/10/2015		716,73				
1100				26/10/2015		716,73				
1200				27/10/2015		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										
5145	26/10/2015	1.051,21	0,00	1.051,21	1.051,21	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF FOLHA DE PAGTO GRATIFICACAO TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES GABINETE CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				26/10/2015		1.051,21				
1100				26/10/2015		1.051,21				
1200				27/10/2015		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										
5395	26/10/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	23	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO RESPONSÁVEL PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				26/10/2015		238,91				
1100				26/10/2015		238,91				
1200				27/10/2015		238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
5125	26/10/2015	11.009,51	0,00	11.009,51	11.009,51	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE AGENTES POLITICOS CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				26/10/2015		11.009,51				
1100				26/10/2015		11.009,51				
1200				27/10/2015		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										
5143	26/10/2015	215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE
1000				26/10/2015		215,02				
1100				26/10/2015		215,02				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0201 GABINETE DO PREFEITO										
Gabinete do Prefeito										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		215,02				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos										
5126	26/10/2015	2.256,95	0,00	2.256,95	2.256,95	0,00	0,00	INSS	24	REF INSS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLÍTIOS, CONFORME REL
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.256,95				ATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.256,95				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		2.256,95				
Total Categoria:		2.256,95	0,00	2.256,95	2.256,95	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5142	26/10/2015	443,80	0,00	443,80	443,80	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE SERVIDORES, CFE RELAT
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		443,80				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		443,80				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		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										
5141	26/10/2015	427,40	0,00	427,40	427,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE SERVIDORES, CFE RELAT
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		427,40				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		427,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		427,40				
Total Categoria:		427,40	0,00	427,40	427,40	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
5005	02/10/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	35	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES ARGEL RIGO E JULCIMAR MARCA,
1000		Empenho Orçamentário		02/10/2015		300,00				CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 034/2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/10/2015		300,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		08/10/2015		300,00				
Total Categoria:		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
5006	02/10/2015	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	36	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES ARGEL RIGO E JULCIMAR MARCA,
1000		Empenho Orçamentário		02/10/2015		700,00				CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 034/2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/10/2015		700,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		08/10/2015		700,00				
Total Categoria:		700,00	0,00	700,00	700,00	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										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5460	30/10/2015	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	FOCHESATTO VEICULOS E PECAS LTDA/	523	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL
	1000	Empenho Orçamentário		30/10/2015		272,00				FILTRO ÓLEO ÓLEO 5W30 PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO FOCUS PLACA 220.
Total Categoria:		272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00			
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
5461	30/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	FOCHESATTO VEICULOS E PECAS LTDA/	522	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO FOCUS PLACA 220.
	1000	Empenho Orçamentário		30/10/2015		50,00				
Total Categoria:		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
5135	26/10/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1009	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO VICE-PREFEITA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		26/10/2015		4.434,79				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		4.434,79				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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										
5136	26/10/2015	909,13	0,00	909,13	909,13	0,00	0,00	INSS	1010	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE VICE-PREFEITA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		26/10/2015		909,13				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		909,13				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		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										
5127	26/10/2015	6.331,16	0,00	6.331,16	6.331,16	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		26/10/2015		6.331,16				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		6.331,16				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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										
5128	26/10/2015	2.532,46	0,00	2.532,46	2.532,46	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. FUNÇÕES ASSESSORIA JURÍDICA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.532,46				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.532,46				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		2.532,46				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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: 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										
5132	26/10/2015	1.284,15	0,00	1.284,15	1.284,15	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.284,15					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.284,15					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	1.284,15					
5134	26/10/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR REFERENTE PRÊMIO ASSIDUIDADE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO JURÍDICO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.911,29					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.911,29					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	1.911,29					
Total Categoria: 3.195,44 0,00 3.195,44 3.195,44 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										
5131	26/10/2015	507,68	0,00	507,68	507,68	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	507,68					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	507,68					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	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										
5130	26/10/2015	1.055,18	0,00	1.055,18	1.055,18	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.055,18					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.055,18					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015	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										
5129	26/10/2015	1.016,19	0,00	1.016,19	1.016,19	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.016,19					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.016,19					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015	1.016,19					
Total Categoria: 1.016,19 0,00 1.016,19 1.016,19 0,00 0,00										
Categoria: 3390.39.66.00.00 Servicos judiciais										
3390.39.66.00.00 Servicos judiciais										
5015	05/10/2015	155,20	0,00	155,20	155,20	0,00	0,00	SERVICO DE REGISTROS E TABELIONA	1020	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REFERENTE A PENHORA DE IMÓVEL DE MARGARIDA
1000		Empenho Orçamentário		05/10/2015	155,20					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		09/10/2015	155,20					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/10/2015	155,20					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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:		155,20	0,00	155,20	155,20	0,00	0,00			MARIA PALUDO - PROCESSO Nº 078/1.14.0000697-3.
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5137	26/10/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1021	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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										
5138	26/10/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	1022	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		391,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		391,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		391,81				
Total Categoria:		391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
5186	26/10/2015	1.815,73	0,00	1.815,73	1.815,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	552	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL DEPARTAMENTO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.815,73				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.815,73				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		1.815,73				
5380	26/10/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	552	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		238,91				
Total Categoria:		2.054,64	0,00	2.054,64	2.054,64	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
5394	26/10/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	552	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		238,91				
Total Categoria:		238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
5133	26/10/2015	382,38	0,00	382,38	0,00	0,00	382,38	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	914	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO ACESSORIA JURÍ- DIC
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		382,38				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		382,38				A, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
5144	26/10/2015	272,79	0,00	272,79	0,00	0,00	272,79	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	914	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		272,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		272,79				
Total Categoria:		655,17	0,00	655,17	0,00	0,00	655,17			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5432	26/10/2015	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	475,20	BANRISUL CARTOES S. A.	913	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		475,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		475,20				
5433	26/10/2015	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	BANRISUL CARTOES S. A.	913	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		79,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		79,20				
Total Categoria:		554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	554,40			
Categoria: 3390.39.80.00.00 Hospedagens										
3390.39.80.00.00 Hospedagens										
5110	22/10/2015	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENT	1185	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE HOTEL PARA MEMBROS DA COMITIVA ITALIANA QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO PARA ASSINATURA DE GEMELLAGGIO, NO PERÍODO DE 04 A 08/12/2015, CFE LEI MUNICIPAL 1824/2014 E DECRETO Nº 1854/2015.
1000		Empenho Orçamentário		22/10/2015		1.240,00				
Total Categoria:		1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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: 4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
5031	07/10/2015	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	68	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL - MARCA SMS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONVITE 005/2015 - CONTRATO Nº 135 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			07/10/2015	840,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			16/10/2015	840,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			19/10/2015	840,00					
Total Categoria:		840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
5153	26/10/2015	215,50	0,00	215,50	215,50	0,00	0,00	INSS	896	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADM. CONTRATOS, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015	215,50					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/10/2015	215,50					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015	215,50					
Total Categoria:		215,50	0,00	215,50	215,50	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										
5152	26/10/2015	1.051,20	0,00	1.051,20	1.051,20	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SEC. ADMINISTRAÇÃO, V IGILANTE,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015	1.051,20					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/10/2015	1.051,20					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/10/2015	1.051,20					
Total Categoria:		1.051,20	0,00	1.051,20	1.051,20	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										
5151	26/10/2015	1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015	1.075,10					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/10/2015	1.075,10					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/10/2015	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										
5149	26/10/2015	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEC ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015	59,73					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/10/2015	59,73					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/10/2015	59,73					
Total Categoria:		59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
5146	26/10/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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		26/10/2015		4.434,79				SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		4.434,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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										
5148	26/10/2015	412,76	0,00	412,76	412,76	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	REF. FUPS NORMAL SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		412,76				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		412,76				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		412,76				
Total Categoria:		412,76	0,00	412,76	412,76	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										
5391	26/10/2015	125,80	0,00	125,80	125,80	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS NORMAL FOLHA PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		125,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		125,80				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		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										
5147	26/10/2015	397,51	0,00	397,51	397,51	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO SEC ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		397,51				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		397,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		397,51				
5392	26/10/2015	121,15	0,00	121,15	121,15	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO FOLHA PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		121,15				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		121,15				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		121,15				
Total Categoria:		518,66	0,00	518,66	518,66	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.17.00.00 Material de processamento de dados										
3390.30.17.00.00 Material de processamento de dados										
5076	07/10/2015	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	REXTEC SOLUCOES EM TI LTDA	55	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FONTE ATX - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONVITE 005/2015 - CONTRATO Nº 137 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		410,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/10/2015		410,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		410,00				
Total Categoria:		410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
5001	02/10/2015	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	55	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORAS DARIANE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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		02/10/2015		200,00				BASSANIE E ROSECLEIA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/10/2015		200,00				ZATT, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 035/2015.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		08/10/2015		200,00				
Total Categoria:		200,00	0,00	200,00	200,00	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										
5420	26/10/2015	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	56	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		140,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		140,00				
Total Categoria:		140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00			
Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
5002	02/10/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	56	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORAS DARIANE BASSANIE E ROSECLEIA ZATT, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 035/2015.
1000		Empenho Orçamentário		02/10/2015		300,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/10/2015		300,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		08/10/2015		300,00				
Total Categoria:		300,00	0,00	300,00	300,00	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										
4998	02/10/2015	173,43	0,00	173,43	0,00	0,00	173,43	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.: SETEMBRO/15.
1000		Empenho Orçamentário		02/10/2015		173,43				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/10/2015		173,43				
5093	13/10/2015	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	56	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE 2ª VIA DO CARTÃO VALE-ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA KARINA WEISS.
1000		Empenho Orçamentário		13/10/2015		5,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/10/2015		5,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/10/2015		5,00				
5426	26/10/2015	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	BANRISUL CARTOES S. A.	56	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE 2ª VIA DO CARTÃO VALE-ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO GIROTTTO.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		5,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		5,00				
Total Categoria:		183,43	0,00	183,43	5,00	0,00	178,43			
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
5425	26/10/2015	146,20	0,00	146,20	146,20	0,00	0,00	INSS	54	VALOR INSS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		146,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		146,20				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		146,20				
Total Categoria:		146,20	0,00	146,20	146,20	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
Categoria: 3390.35.01.00.00 Assessoria e consultoria tecnica ou juridica										
3390.35.01.00.00 Assessoria e consultoria tecnica ou juridica										
5105	15/10/2015	4.394,70	0,00	0,00	0,00	4.394,70	0,00	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC	63	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2012, CONFORME SEGUE: OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			15/10/2015		4.394,70				
Total Categoria:		4.394,70	0,00	0,00	0,00	4.394,70	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5169	26/10/2015	1.592,75	0,00	1.592,75	1.592,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015		1.592,75				
1100	Liquidatção Empenho Orçamentário			26/10/2015		1.592,75				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/10/2015		1.592,75				
Total Categoria:		1.592,75	0,00	1.592,75	1.592,75	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
5168	26/10/2015	159,27	0,00	159,27	159,27	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL NOTURNO VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015		159,27				
1100	Liquidatção Empenho Orçamentário			26/10/2015		159,27				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/10/2015		159,27				
Total Categoria:		159,27	0,00	159,27	159,27	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										
5173	26/10/2015	286,69	0,00	286,69	286,69	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015		286,69				
1100	Liquidatção Empenho Orçamentário			26/10/2015		286,69				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/10/2015		286,69				
Total Categoria:		286,69	0,00	286,69	286,69	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										
5172	26/10/2015	127,41	0,00	127,41	127,41	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE VIGILÂNCIA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015		127,41				
1100	Liquidatção Empenho Orçamentário			26/10/2015		127,41				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/10/2015		127,41				
Total Categoria:		127,41	0,00	127,41	127,41	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
5459	29/10/2015	186,35	0,00	186,35	186,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	577	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE VIGI-
1000		Empenho Orçamentário		29/10/2015	186,35					LÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/10/2015	186,35					DE RECURSOS HUMANOS -
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015	186,35					FOLHA COMPLEMENTAR OUTUBRO/15.
Total Categoria:		186,35	0,00	186,35	186,35	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										
5171	26/10/2015	260,69	0,00	260,69	260,69	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REF FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	260,69					ADMINISTRAÇÃO VIGILÂNCIA, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	260,69					E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015	260,69					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		260,69	0,00	260,69	260,69	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										
5170	26/10/2015	251,06	0,00	251,06	251,06	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	251,06					ADMIN. VIGILÂNCIA CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	251,06					RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015	251,06					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		251,06	0,00	251,06	251,06	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5154	26/10/2015	955,65	0,00	955,65	955,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	955,65					ADMINISTRAÇÃO - DRH, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	955,65					ELATÓRIO DÓ DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	955,65					HUMANOS.
Total Categoria:		955,65	0,00	955,65	955,65	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
5159	26/10/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	119,46					GRATIFICAÇÃO MENSAL DRH, CFE RE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	119,46					LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	119,46					HUMANOS.
Total Categoria:		119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5158	26/10/2015	173,21	0,00	173,21	173,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	173,21					GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO, C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	173,21					FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Administração Geral										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		173,21				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		173,21	0,00	173,21	173,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5157	26/10/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIR. ESCOLARIDADE DRH, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		95,56				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		95,56				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		95,56				
Total Categoria:		95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5155	26/10/2015	159,05	0,00	159,05	159,05	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		159,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		159,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		159,05				
Total Categoria:		159,05	0,00	159,05	159,05	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
5156	26/10/2015	153,17	0,00	153,17	153,17	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		153,17				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		153,17				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		153,17				
Total Categoria:		153,17	0,00	153,17	153,17	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5161	26/10/2015	3.822,58	0,00	3.822,58	3.822,58	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DEPARTAMENTO DE COMPRAS , CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		3.822,58				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		3.822,58				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		3.822,58				
Total Categoria:		3.822,58	0,00	3.822,58	3.822,58	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
5165	26/10/2015	477,82	0,00	477,82	477,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		477,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		477,82				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		477,82				
Total Categoria:		477,82	0,00	477,82	477,82	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5166	26/10/2015	1.564,86	0,00	1.564,86	1.564,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO DEPARTA- M
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.564,86				ENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.564,86				MANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		1.564,86				
Total Categoria:		1.564,86	0,00	1.564,86	1.564,86	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5164	26/10/2015	382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE DEPARTAMENTO D
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		382,26				E COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		382,26				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		382,26				
Total Categoria:		382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5162	26/10/2015	749,48	0,00	749,48	749,48	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		749,48				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		749,48				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		749,48				
Total Categoria:		749,48	0,00	749,48	749,48	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										
5163	26/10/2015	721,79	0,00	721,79	721,79	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		721,79				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		721,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		721,79				
Total Categoria:		721,79	0,00	721,79	721,79	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										
5202	26/10/2015	1.070,37	0,00	1.070,37	1.070,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	499	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS INDENIZAÇÃO JUDICIAL
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.070,37				CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.070,37				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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										
5018	05/10/2015	24.383,26	0,00	0,00	0,00	24.383,26	0,00	BRUNONI CONSTRUTORA LTDA EPP	1265	VALOR REFERENTE AO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 067/2014 -
1000		Empenho Orçamentário		05/10/2015		24.383,26				CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5019	05/10/2015	15.664,19	15.664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	BRUNONI CONSTRUTORA LTDA EPP	1291	ADMINISTRATIVO - CONCORRÊNCIA 001/2014.
	1000	Empenho Orçamentário		05/10/2015		15.664,19				VALOR REFERENTE AO ADITIVO Nº004 AO CONTRATO Nº 067/2014 -
	1300	Anulação de Empenho Orçamentário		29/10/2015		15.664,19				CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CONCORRÊNCIA 001/2014.
5458	29/10/2015	15.664,19	0,00	0,00	0,00	15.664,19	0,00	BRUNONI CONSTRUTORA LTDA EPP	1265	VALOR REFERENTE AO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 067/2014 -
	1000	Empenho Orçamentário		29/10/2015		15.664,19				CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CONCORRÊNCIA 001/2014.
Total Categoria:		55.711,64	15.664,19	0,00	0,00	40.047,45	0,00			
Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor										
5387	26/10/2015	3.198,60	0,00	3.198,60	0,00	0,00	3.198,60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	919	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS,
	1000	Empenho Orçamentário		26/10/2015		3.198,60				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		3.198,60				REF. PLANO DE SAÚDE SEC ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
5150	26/10/2015	213,66	0,00	213,66	0,00	0,00	213,66	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	REF. PLANO DE SAÚDE SEC ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		26/10/2015		213,66				REF. PLANO DE SAÚDE SEC ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		213,66				REF. PLANO DE SAÚDE SEC ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
5160	26/10/2015	88,70	0,00	88,70	0,00	0,00	88,70	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		26/10/2015		88,70				VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		88,70				VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
5167	26/10/2015	197,89	0,00	197,89	0,00	0,00	197,89	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMP RAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		26/10/2015		197,89				VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMP RAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		197,89				VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMP RAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
5175	26/10/2015	64,12	0,00	64,12	0,00	0,00	64,12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMIN - VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		26/10/2015		64,12				REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMIN - VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		64,12				REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMIN - VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		3.762,97	0,00	3.762,97	0,00	0,00	3.762,97			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5434	26/10/2015	950,40	0,00	950,40	0,00	0,00	950,40	BANRISUL CARTOES S. A.	75	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		26/10/2015		950,40				VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		950,40				VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
5436	26/10/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	75	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		26/10/2015		158,40				VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		158,40				VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
Total Categoria:		1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	0,00	1.108,80			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0302 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
Departamento de Desenvolvimento Econômico										
Categoria: 3390.18.99.00.00 Outros auxilios financeiros a estudantes										
3390.18.99.00.00 Outros auxilios financeiros a estudantes										
5456	29/10/2015	503,15	0,00	0,00	0,00	503,15	0,00	JAISSO CHIOMENTO	1245	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DO CURSO TÉCNICO DE SOLDAGEM MIG/MAG OFERECIDO PELO SENAI, CFE AUTORIZA LEI MUNICI-PAL 1604/2011.
1000		Empenho Orçamentário		29/10/2015		503,15				
Total Categoria:		503,15	0,00	0,00	0,00	503,15	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										
5042	07/10/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	EVANDRO JOSE BAGGIO - CRIARE ARTE	233	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE INOX 30X40CM PLACA GALVANIZADA 60X80 CM PARA IDENTIFICAÇÃO DA ANTIGA CALDEIRA DO FRIGORÍFICO E DO ACESSO AO TÚMULO DO PADRE ÂNGELO MÔNACO.
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		300,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/10/2015		300,00				
Total Categoria:		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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: 4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
5033	07/10/2015	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	88	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL - MARCA SMS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA - CONVITE 005/2015 - CONTRATO Nº 035 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			07/10/2015	420,00					
1100	Liquidatção Empenho Orçamentário			16/10/2015	420,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			19/10/2015	420,00					
Total Categoria:		420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
5176	26/10/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	80	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA , CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015	4.434,79					
1100	Liquidatção Empenho Orçamentário			26/10/2015	4.434,79					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/10/2015	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										
5177	26/10/2015	909,13	0,00	909,13	909,13	0,00	0,00	INSS	399	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA, CFE REL ATÓRIO ANEXO.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015	909,13					
1100	Liquidatção Empenho Orçamentário			26/10/2015	909,13					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015	909,13					
Total Categoria:		909,13	0,00	909,13	909,13	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.17.00.00 Material de processamento de dados										
3390.30.17.00.00 Material de processamento de dados										
5073	07/10/2015	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	REXTEC SOLUCOES EM TI LTDA	85	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL TECLADO - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL FONTE ATX - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL PARA A SECRETARIA DA FAZENDA - CONVITE 005/2015 - CONTRATO Nº 137 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			07/10/2015	520,00					
1100	Liquidatção Empenho Orçamentário			21/10/2015	520,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015	520,00					
Total Categoria:		520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
5003	02/10/2015	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	85	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES RAFAELA B. MOLOSSI E MARIO RECHE, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 036/2015.
1000	Empenho Orçamentário			02/10/2015	200,00					
1100	Liquidatção Empenho Orçamentário			08/10/2015	200,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			08/10/2015	200,00					
Total Categoria:		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Contadoria Geral										
Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
5004	02/10/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	86	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES RAFAELA B. MOLOSSI E MARIO RECHE, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 036/2015.
1000		Empenho Orçamentário		02/10/2015	300,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/10/2015	300,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		08/10/2015	300,00					
Total Categoria:		300,00	0,00	300,00	300,00	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										
5178	26/10/2015	8.122,99	0,00	8.122,99	8.122,99	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	8.122,99					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	8.122,99					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	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										
5184	26/10/2015	680,90	0,00	680,90	680,90	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF PAGTO QUEBRA DE CAIXA SEC FAZENDA CONTROLADORIA CFE DEMO NSTRATIVO EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	680,90					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	680,90					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	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										
5182	26/10/2015	1.552,92	0,00	1.552,92	1.552,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF PAGTO GRATIFICACAO TEMPO DE SERVIÇO SEC FAZENDA CONTROLADORIA, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.552,92					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.552,92					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	1.552,92					
Total Categoria:		1.552,92	0,00	1.552,92	1.552,92	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5179	26/10/2015	418,10	0,00	418,10	418,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	418,10					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	418,10					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	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										
5180	26/10/2015	1.311,21	0,00	1.311,21	1.311,21	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M	1039	VALOR FUPS DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.311,21					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.311,21					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		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										
5181	26/10/2015	1.262,76	0,00	1.262,76	1.262,76	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	VALOR FUPS DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO DO D EPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.262,76				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.262,76				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		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										
5188	26/10/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FAZENDA - DEPTO RECEITAS MUNI- CIP AIS, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.150,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.150,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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										
5187	26/10/2015	991,48	0,00	991,48	991,48	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		991,48				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		991,48				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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										
5185	26/10/2015	473,05	0,00	473,05	473,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE, CFE R ELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		473,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		473,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		473,05				
Total Categoria:		473,05	0,00	473,05	473,05	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5189	26/10/2015	469,55	0,00	469,55	469,55	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1045	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE RECEITAS, CFE RELATORIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		469,55				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		469,55				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		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										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5190	26/10/2015	452,20	0,00	452,20	452,20	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1045	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE RECEITAS, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000					26/10/2015	452,20				
1100					26/10/2015	452,20				
1200					30/10/2015	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										
5084	08/10/2015	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	DENIS CARLOS VALENTE	89	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA - SORTEIO NFG31 - SETEMBRO DE 2015, CFE LEI MUNICIPAL 1858/2015 E DECRETO Nº 1833/2015.
1000					08/10/2015	100,00				
1100					15/10/2015	100,00				
1200					16/10/2015	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										
5183	26/10/2015	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	406,03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	862	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE CONTR
1000					26/10/2015	406,03				OLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100					26/10/2015	406,03				VALOR PLANO DE SAÚDE GESTOR RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
5390	26/10/2015	15,77	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	862	
1000					26/10/2015	15,77				
1100					26/10/2015	15,77				
Total Categoria:		421,80	0,00	421,80	0,00	0,00	421,80			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5437	26/10/2015	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60	BANRISUL CARTOES S. A.	861	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
1000					26/10/2015	633,60				
1100					29/10/2015	633,60				
Total Categoria:		633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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: 4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
5036	07/10/2015	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	570	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO REP
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015	2.600,00					IDX - MARCA CONTROLID
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		16/10/2015	2.600,00					PARA A SECRETARIA DE OBRAS - CONVITE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/10/2015	2.600,00					005/2015 - CONTRATO Nº135
										DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
Total Categoria:		2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	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										
5192	26/10/2015	764,52	0,00	764,52	764,52	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	764,52					SECRETARIA DE OBRAS - COORDENA-
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		26/10/2015	764,52					ÇÃO - CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	764,52					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		764,52	0,00	764,52	764,52	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
5191	26/10/2015	4.434,78	0,00	4.434,78	4.434,78	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	4.434,78					SECRETÁRIO DE OBRAS, CFE RELA-
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		26/10/2015	4.434,78					TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	4.434,78					HUMANOS.
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										
5193	26/10/2015	1.065,86	0,00	1.065,86	1.065,86	0,00	0,00	INSS	566	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.065,86					OBRAS - COORDENAÇÃO -
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.065,86					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015	1.065,86					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.065,86	0,00	1.065,86	1.065,86	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										
5201	26/10/2015	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	292,50	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	292,50					SERVIDORES OFICINA, C
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		26/10/2015	292,50					FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
										RECURSOS HUMANOS.
5208	26/10/2015	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	152,00					PAGAMENTO SEC OBRAS ELE- TRICI
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		26/10/2015	152,00					STA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
										RECURSOS HUMANOS.
5217	26/10/2015	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	256,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	256,23					SERVIÇOS URBANOS, CFE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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		26/10/2015		256,23				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
5227	26/10/2015	1.315,92	0,00	1.315,92	0,00	0,00	1.315,92	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS C
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.315,92				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.315,92				
5235	26/10/2015	214,45	0,00	214,45	0,00	0,00	214,45	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNS
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		214,45				ITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		214,45				
5240	26/10/2015	200,26	0,00	200,26	0,00	0,00	200,26	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANE
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		200,26				JAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		200,26				HUMANOS.
5402	26/10/2015	185,28	0,00	185,28	0,00	0,00	185,28	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC OBRAS MA
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		185,28				NUTENÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- NO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		185,28				
Total Categoria:		2.616,64	0,00	2.616,64	0,00	0,00	2.616,64			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5438	26/10/2015	2.930,40	0,00	2.930,40	0,00	0,00	2.930,40	BANRISUL CARTOES S. A.	922	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.930,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		2.930,40				
5439	26/10/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	922	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		158,40				
Total Categoria:		3.088,80	0,00	3.088,80	0,00	0,00	3.088,80			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5210	26/10/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS - ELETRICISTA C
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.911,29				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		1.911,29				
5220	26/10/2015	17.082,18	0,00	17.082,18	17.082,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE DEMONS- TRA
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		17.082,18				TIVO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		17.082,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		17.082,18				
5399	26/10/2015	3.344,76	0,00	3.344,76	3.344,76	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDORES SEC OBRAS MANUTENÇÃO, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		3.344,76				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		3.344,76				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		3.344,76				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Total Categoria: 22.338,23 0,00 22.338,23 22.338,23 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
3190.11.04.00.00 Adicional noturno										
5219	26/10/2015	0,93	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL NOTURNO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	0,93					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	0,93					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	0,93					
Total Categoria: 0,93 0,00 0,93 0,93 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade										
3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade										
5209	26/10/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SEC OBRAS ELE- T RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	179,18					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	179,18					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	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										
5218	26/10/2015	1.134,85	0,00	1.134,85	1.134,85	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MANUTEN- ÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU- ANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.134,85					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.134,85					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	1.134,85					
5398	26/10/2015	238,92	0,00	238,92	238,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. PAGAMENTO ADICIONAL INSALURIDADE FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC. OBRAS - MANUTENÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RE CURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	238,92					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	238,92					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	238,92					
Total Categoria: 1.373,77 0,00 1.373,77 1.373,77 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										
5225	26/10/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OB RAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HU- MANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	238,91					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	238,91					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	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										
5206	26/10/2015	155,29	0,00	155,29	155,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC OBRAS ELET RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	155,29					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	155,29					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	155,29					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5224	26/10/2015	5.680,12	0,00	5.680,12	5.680,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		5.680,12				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		5.680,12				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		5.680,12				
5228	26/10/2015	1.194,56	0,00	1.194,56	1.194,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO PRÊMIO ASSIDUIDADE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.194,56				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.194,56				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		1.194,56				
5397	26/10/2015	2.006,85	0,00	2.006,85	2.006,85	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS DOS SERVIDORES SEC OBRAS - MANUTENÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.006,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.006,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		2.006,85				
Total Categoria:		9.036,82	0,00	9.036,82	9.036,82	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Férias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Férias - abono constitucional										
5396	26/10/2015	1.863,51	0,00	1.863,51	1.863,51	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. PAGAMENTO ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SERVIDORES SEC OBRAS - MANUTENÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.863,51				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.863,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		1.863,51				
Total Categoria:		1.863,51	0,00	1.863,51	1.863,51	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										
5203	26/10/2015	57,34	0,00	57,34	57,34	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE SEC OBRAS ELÉTRICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		57,34				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		57,34				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		57,34				
5223	26/10/2015	209,05	0,00	209,05	209,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		209,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		209,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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										
5174	26/10/2015	89,59	0,00	89,59	89,59	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	105	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC ADMIN. VIGILÂNCIA CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		89,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		89,59				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		89,59				
5207	26/10/2015	94,93	0,00	94,93	94,93	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	105	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELÉTRICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		94,93				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		94,93				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		94,93				
5226	26/10/2015	1.820,23	0,00	1.820,23	1.820,23	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	105	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.820,23				MANUTENÇÃO DE OBRAS, C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.820,23				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		1.820,23				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		2.004,75	0,00	2.004,75	2.004,75	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5205	26/10/2015	275,90	0,00	275,90	275,90	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS NORMAL FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		275,90				SEC OBRAS ELETRICISTA C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		275,90				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		275,90				RECURSOS HUMANOS.
5222	26/10/2015	2.983,98	0,00	2.983,98	2.983,98	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.983,98				MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE CFE RE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.983,98				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		2.983,98				HUMANOS.
5401	26/10/2015	695,17	0,00	695,17	0,00	0,00	695,17	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REF. FUPS SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		695,17				SEC OBRAS - MANUTENÇÃO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		695,17				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
Total Categoria:		3.955,05	0,00	3.955,05	3.259,88	0,00	695,17			
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										
5204	26/10/2015	265,70	0,00	265,70	265,70	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO FOLHA DE
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		265,70				PAGAMENTO SEC OBRAS ELETRICI
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		265,70				STA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		265,70				RECURSOS HUMANOS.
5221	26/10/2015	2.873,72	0,00	2.873,72	2.873,72	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.873,72				MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.873,72				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		2.873,72				HUMANOS.
5400	26/10/2015	669,49	0,00	669,49	0,00	0,00	669,49	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REF. FUPS SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		669,49				SEC OBRAS - MANUTENÇÃO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		669,49				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
Total Categoria:		3.808,91	0,00	3.808,91	3.139,42	0,00	669,49			
Categoria: 3390.30.17.00.00 Material de processamento de dados										
3390.30.17.00.00 Material de processamento de dados										
5074	07/10/2015	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	REXTEC SOLUCOES EM TI LTDA	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		205,00				FONTE ATX - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/10/2015		205,00				PARA A SECRETARIA DE OBRAS - CONVITE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		205,00				005/2015 - CONTRATO Nº 137
										DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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:		205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
5007	02/10/2015	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	108	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES LEONIA RIGO E JAIME PIEROSAN, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 037/2015.
1000				02/10/2015		350,00				
1100				08/10/2015		350,00				
1200				08/10/2015		350,00				
Total Categoria:		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo										
5428	26/10/2015	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	BRENO JOSE MORELO - EPP	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE UNIÃO 40MM PARA CONserto DA REDE DE ÁGUA DANIFICADA DURANTE REALIZAÇÃO DE TRABALHOS PELA RETROESCAVADEIRA.
1000				26/10/2015		110,00				
Total Categoria:		110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00			
Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
5008	02/10/2015	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	111	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES LEONIA RIGO E JAIME PIEROSAN, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 037/2015.
1000				02/10/2015		150,00				
1100				08/10/2015		150,00				
1200				08/10/2015		150,00				
Total Categoria:		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.78.00.00 Limpeza e conservacao										
3390.39.78.00.00 Limpeza e conservacao										
5462	30/10/2015	17.607,06	0,00	0,00	0,00	17.607,06	0,00	TRANSPORTES RN FREITAS LTDA	126	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO - TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2013.
1000				30/10/2015		17.607,06				
5463	30/10/2015	4.951,86	0,00	0,00	0,00	4.951,86	0,00	TRANSPORTES RN FREITAS LTDA	126	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO - TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2013.
1000				30/10/2015		4.951,86				
5464	30/10/2015	3.874,23	0,00	0,00	0,00	3.874,23	0,00	TRANSPORTES RN FREITAS LTDA	126	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL/RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO - TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº080/2013.
1000				30/10/2015		3.874,23				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Total Categoria: 26.433,15 0,00 0,00 0,00 26.433,15 0,00										
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5212	26/10/2015	2.389,12	0,00	2.389,12	2.389,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS
1000				26/10/2015	2.389,12			SERVIÇOS URBANOS, CFE RELA		TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1100				26/10/2015	2.389,12			HUMANOS.		
1200				27/10/2015	2.389,12					
Total Categoria: 2.389,12 0,00 2.389,12 2.389,12 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
5211	26/10/2015	358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL DE
1000				26/10/2015	358,36			INSALUBRIDADE SERVIÇOS U		RBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1100				26/10/2015	358,36			DE RECURSOS HUMANOS.		
1200				27/10/2015	358,36					
Total Categoria: 358,36 0,00 358,36 358,36 0,00 0,00										
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5215	26/10/2015	1.134,83	0,00	1.134,83	1.134,83	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000				26/10/2015	1.134,83			TEMPO DE SERVIÇO - SER-		VIÇOS URBANOS, CFE CFE RELATÓRIO DO
1100				26/10/2015	1.134,83			DEPARTAMENTO DE RECURSO		HUMANOS.
1200				27/10/2015	1.134,83					
Total Categoria: 1.134,83 0,00 1.134,83 1.134,83 0,00 0,00										
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
5216	26/10/2015	126,24	0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	564	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS
1000				26/10/2015	126,24			SEC OBRAS - SERVIÇOS URB		ANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1100				26/10/2015	126,24			RECURSOS HUMANOS.		
1200				27/10/2015	126,24					
Total Categoria: 126,24 0,00 126,24 126,24 0,00 0,00										
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5214	26/10/2015	457,76	0,00	457,76	457,76	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	722	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS
1000				26/10/2015	457,76			- SERVIÇOS URBANOS,		CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1100				26/10/2015	457,76			RECURSOS HUMANOS.		
1200				30/10/2015	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										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5213	26/10/2015	440,85	0,00	440,85	440,85	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	722	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS - SERVIÇOS URBANOS, C
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		440,85				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		440,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		440,85				
Total Categoria:		440,85	0,00	440,85	440,85	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										
5452	29/10/2015	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	AGROPECUARIA ALTO PADRAO LTDA M	119	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ADUBO 7.11.09 (SACO) PARA ADUBAÇÃO DOS CANTEIROS DE PLANTAS, FLORES E GRAMA LOCALIZADOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO.
1000		Empenho Orçamentário		29/10/2015		260,00				
Total Categoria:		260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustíveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustíveis e lubrificantes automotivos										
5024	07/10/2015	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	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		07/10/2015		7.320,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS - PP/RP 038/2015.
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		07/10/2015		7.320,00				
5058	07/10/2015	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		07/10/2015		7.590,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		14/10/2015		7.590,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/10/2015		5.512,59				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/10/2015		2.077,41				
Total Categoria:		14.910,00	7.320,00	7.590,00	7.590,00	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										
5016	05/10/2015	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	382,00	MECASUL AUTO MECANICA S A	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ROLETE DO ESTICADOR DA CORREIA DA VENTONINHA DO MOTOR PARA O CAMINHÃO MERCEDES.
1000		Empenho Orçamentário		05/10/2015		382,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CORREIA VB 136 PARA CONserto DO TRATOR DE CORTAR GRAMA.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		14/10/2015		382,00				
5103	15/10/2015	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	131	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CORREIA VB 136 PARA CONserto DO TRATOR DE CORTAR GRAMA.
1000		Empenho Orçamentário		15/10/2015		56,00				
Total Categoria:		438,00	0,00	382,00	0,00	56,00	382,00			
Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
5453	29/10/2015	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	AMERICO VALENTE - 61599239000	132	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CARBURADOR E TROCA DE VELAS DA KOMBI PLACAS IJG 6044.
1000		Empenho Orçamentário		29/10/2015		130,00				
Total Categoria:		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5194	26/10/2015	3.105,85	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERV. OFICINA MECÂNICA, CFE REL ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				26/10/2015		3.105,85				
1100				26/10/2015		3.105,85				
1200				27/10/2015		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										
5200	26/10/2015	298,64	0,00	298,64	298,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INSALUBRIDADE SEC. OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				26/10/2015		298,64				
1100				26/10/2015		298,64				
1200				27/10/2015		298,64				
Total Categoria:		298,64	0,00	298,64	298,64	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5198	26/10/2015	931,75	0,00	931,75	931,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO SEC OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				26/10/2015		931,75				
1100				26/10/2015		931,75				
1200				27/10/2015		931,75				
Total Categoria:		931,75	0,00	931,75	931,75	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5197	26/10/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE SEC OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				26/10/2015		95,56				
1100				26/10/2015		95,56				
1200				27/10/2015		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										
5199	26/10/2015	918,57	0,00	918,57	918,57	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	149	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC OBRAS OFICINA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				26/10/2015		918,57				
1100				26/10/2015		918,57				
1200				27/10/2015		918,57				
Total Categoria:		918,57	0,00	918,57	918,57	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										
5196	26/10/2015	536,90	0,00	536,90	536,90	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	735	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1000				26/10/2015		536,90				
1100				26/10/2015		536,90				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		536,90				HUMANOS.
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										
5195	26/10/2015	517,06	0,00	517,06	517,06	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	735	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		517,06				OBRAS OFICINA MECÂNICA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		517,06				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		517,06				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		517,06	0,00	517,06	517,06	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5229	26/10/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					26/10/2015	1.911,29				
1100					26/10/2015	1.911,29				
1200					27/10/2015	1.911,29				
Total Categoria:		1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes										
5234	26/10/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000					26/10/2015	238,91				
1100					26/10/2015	238,91				
1200					27/10/2015	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										
5233	26/10/2015	907,86	0,00	907,86	907,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					26/10/2015	907,86				
1100					26/10/2015	907,86				
1200					27/10/2015	907,86				
Total Categoria:		907,86	0,00	907,86	907,86	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5232	26/10/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIF. ESCOLARIDADE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					26/10/2015	191,13				
1100					26/10/2015	191,13				
1200					27/10/2015	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										
5231	26/10/2015	391,04	0,00	391,04	391,04	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1060	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					26/10/2015	391,04				
1100					26/10/2015	391,04				
1200					30/10/2015	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										
5230	26/10/2015	376,59	0,00	376,59	376,59	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1060	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0502 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS										
Departamento de Trânsito										
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		376,59				DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		376,59				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		376,59				HUMANOS.
Total Categoria:		376,59	0,00	376,59	376,59	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.54.00.00 Material para manutenção e conservação de estradas e vias										
3390.30.54.00.00 Material para manutenção e conservação de estradas e vias										
5092	13/10/2015	6.315,00	0,00	4.098,04	0,00	2.216,96	4.098,04	ZILLI BRITAS LTDA	133	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		13/10/2015		6.315,00				BRITA Nº 01 (TONELADA)
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/10/2015		186,04				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/10/2015		194,88				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/10/2015		195,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/10/2015		542,70				PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/10/2015		181,87				MUNICÍPIO (TAPA-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/10/2015		186,67				BURACOS, BRITAGEM) - PP/RP 053/2014.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/10/2015		191,22				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/10/2015		190,08				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/10/2015		192,48				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		22/10/2015		191,72				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		22/10/2015		188,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/10/2015		191,09				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/10/2015		174,69				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/10/2015		548,77				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		27/10/2015		185,53				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		197,53				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/10/2015		358,31				
Total Categoria:		6.315,00	0,00	4.098,04	0,00	2.216,96	4.098,04			
Categoria: 4490.51.99.00.00 Outras obras e instalacoes										
4490.51.99.00.00 Outras obras e instalacoes										
5047	07/10/2015	18.917,70	1.464,08	17.453,62	17.453,62	0,00	0,00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	1387	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		18.917,70				EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/10/2015		17.453,62				(TONELADA) PARA A RÓTULA NA LINHA CONDE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/10/2015		17.453,62				DE PORTO ALEGRE - CAPELA
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		16/10/2015		1.464,08				NOSSA SE- NHORA DO ROSÁRIO - PE/RP
Total Categoria:		18.917,70	1.464,08	17.453,62	17.453,62	0,00	0,00			001/2015.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5236	26/10/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					26/10/2015		2.150,21			
1100					26/10/2015		2.150,21			
1200					27/10/2015		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										
5239	26/10/2015	883,97	0,00	883,97	883,97	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					26/10/2015		883,97			
1100					26/10/2015		883,97			
1200					27/10/2015		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										
5238	26/10/2015	394,14	0,00	394,14	394,14	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000					26/10/2015		394,14			
1100					26/10/2015		394,14			
1200					30/10/2015		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										
5237	26/10/2015	379,58	0,00	379,58	379,58	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000					26/10/2015		379,58			
1100					26/10/2015		379,58			
1200					30/10/2015		379,58			
Total Categoria:		379,58	0,00	379,58	379,58	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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: 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										
5244	26/10/2015	108,80	0,00	108,80	0,00	0,00	108,80	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE MONITORES PRÉ-ESCOLA RPPS, CFE RELA- TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		108,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		108,80				
5253	26/10/2015	318,44	0,00	318,44	0,00	0,00	318,44	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRE
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		318,44				NDER. CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- NOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		318,44				REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRE
5264	26/10/2015	604,32	0,00	604,32	0,00	0,00	604,32	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, C
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		604,32				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		604,32				REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRE
5279	26/10/2015	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRE
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		354,00				NDER - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RE- CURS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		354,00				S HUMANOS.
5289	26/10/2015	684,34	0,00	684,34	0,00	0,00	684,34	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO I
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		684,34				NFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		684,34				UMANOS.
5295	26/10/2015	228,24	0,00	228,24	0,00	0,00	228,24	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CR
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		228,24				ECHÉ, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		228,24				VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO, CFE RE
5305	26/10/2015	129,30	0,00	129,30	0,00	0,00	129,30	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO, CFE RE
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		129,30				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		129,30				
Total Categoria:		2.427,44	0,00	2.427,44	0,00	0,00	2.427,44			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5435	26/10/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	BANRISUL CARTOES S. A.	908	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		4.500,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		4.500,00				
5445	26/10/2015	943,20	0,00	943,20	0,00	0,00	943,20	BANRISUL CARTOES S. A.	908	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		943,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		943,20				
Total Categoria:		5.443,20	0,00	5.443,20	0,00	0,00	5.443,20			
Categoria: 4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
5032	07/10/2015	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	166	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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		07/10/2015		1.260,00				NOBREAK - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL - MARCA SMS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/10/2015		1.260,00				PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVITE 005/2015 - CONTRATO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/10/2015		1.260,00				Nº 135 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
5067	07/10/2015	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	REXTEC SOLUCOES EM TI LTDA	166	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ROTEADORES DE ALTO DESEMPENHO PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 005/2015 - CONTRATO Nº 137 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		11.200,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/10/2015		11.200,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		11.200,00				
Total Categoria:		12.460,00	0,00	12.460,00	12.460,00	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										
5454	29/10/2015	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	VERAPECAS - PECAS E VEICULOS LTDA	741	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA MANGUEIRA DO RADIADOR CORREIA DENTADA ROLAMENTOS DO TENSOR DA CORREIA DE COMANDO PARA CONserto DA PARATI PLACAS IOZ9693.
1000		Empenho Orçamentário		29/10/2015		405,00				
Total Categoria:		405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5248	26/10/2015	7.645,16	0,00	7.645,16	7.645,16	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO EMEF CAMINHOS DO APREN-
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		7.645,16				DER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		7.645,16				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		7.645,16				
5271	26/10/2015	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APRENDER , CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.433,47				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.433,47				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		1.433,47				
5280	26/10/2015	3.344,74	0,00	3.344,74	3.344,74	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		3.344,74				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		3.344,74				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		3.344,74				
5296	26/10/2015	5.733,86	0,00	5.733,86	5.733,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APRENDER CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		5.733,86				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		5.733,86				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		5.733,86				
Total Categoria:		18.157,23	0,00	18.157,23	18.157,23	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
5247	26/10/2015	238,92	0,00	238,92	238,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	RE. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE EMEF CAMINHOS



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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		26/10/2015		238,92				DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		238,92				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		238,92				
Total Categoria:		238,92	0,00	238,92	238,92	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5252	26/10/2015	268,79	0,00	268,79	268,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		268,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		268,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		268,79				
5274	26/10/2015	71,67	0,00	71,67	71,67	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APRENDER - RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		71,67				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		71,67				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		71,67				
5283	26/10/2015	167,24	0,00	167,24	167,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		167,24				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		167,24				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		167,24				
Total Categoria:		507,70	0,00	507,70	507,70	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										
5251	26/10/2015	118,26	0,00	118,26	118,26	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		118,26				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		118,26				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		118,26				
Total Categoria:		118,26	0,00	118,26	118,26	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5250	26/10/2015	1.043,38	0,00	1.043,38	1.043,38	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	739	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.043,38				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.043,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		1.043,38				
Total Categoria:		1.043,38	0,00	1.043,38	1.043,38	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.17.00.00 Material de processamento de dados										
3390.30.17.00.00 Material de processamento de dados										
5066	07/10/2015	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	REXTEC SOLUCOES EM TI LTDA	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE HD INTERNO PARA NOTEBOOK - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER -
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		320,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/10/2015		320,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		320,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
Total Categoria:		320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00			CONVITE 005/2015 - CONTRATO Nº137 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
Categoria: 3390.30.26.00.00		Material elétrico e eletrônico								
3390.30.26.00.00		Material elétrico e eletrônico								
5451	29/10/2015	254,73	0,00	0,00	0,00	254,73	0,00	ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA.	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PARA-RAIO DPS PROT SURTO 1P 45KA EZ9L33145 PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS NA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
	1000	Empenho Orçamentário		29/10/2015		254,73				
Total Categoria:		254,73	0,00	0,00	0,00	254,73	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								
5021	06/10/2015	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA - M	184	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A BENTO GONÇALVES NO DIA 06/11/2015 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES DO 5º ANO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER QUE ESTARÃO VISITANDO OS CAMINHOS DE PEDRA E EPOPEIA ITALIANA (KM RODADO) - PP/RP 021/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		06/10/2015		798,00				
5022	06/10/2015	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA - M	184	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 20/11/2015 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORES DO 3º E 4º ANOS DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER PARA VISITAR O ZOOLOGICO E MUSEU DA UCS (KM RODADO) - PP/RP 021/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		06/10/2015		1.176,00				
Total Categoria:		1.974,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00		Vencimentos e vantagens fixas - servidores								
3190.11.01.01.00		Vencimentos e vantagens fixas - servidores								
5302	26/10/2015	1.433,47	0,00	1.433,47	1.433,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - ASSESSOR TÉCNICO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.433,47				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.433,47				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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								
5301	26/10/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA SEC EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		26/10/2015		238,91				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		238,91				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		238,91				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
Total Categoria:		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										
5306	26/10/2015	143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		143,35				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		143,35				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		143,35				
Total Categoria:		143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
5241	26/10/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		4.434,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		4.434,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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										
5300	26/10/2015	143,35	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		143,35				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		143,35				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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										
5393	26/10/2015	447,63	0,00	447,63	0,00	0,00	447,63	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	349	VALOR IPERGS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		447,63				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		447,63				
Total Categoria:		447,63	0,00	447,63	0,00	0,00	447,63			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5304	26/10/2015	223,45	0,00	223,45	223,45	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	740	VALOR REFERENTE FUPS NORMAL SERVIDORES SEC EDUCAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		223,45				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		223,45				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		223,45				
Total Categoria:		223,45	0,00	223,45	223,45	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
5009	02/10/2015	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	353	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORAS CATIANA



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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		02/10/2015		700,00				MONFRINI E JANETE DENISE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/10/2015		700,00				ECCO, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		08/10/2015		700,00				038/2015.
Total Categoria:		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
5010	02/10/2015	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	182	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORAS CATIANA
1000		Empenho Orçamentário		02/10/2015		500,00				MONFRINI E JANETE DENISE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/10/2015		500,00				ECCO, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		08/10/2015		500,00				038/2015.
Total Categoria:		500,00	0,00	500,00	500,00	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										
5254	26/10/2015	1.552,93	0,00	1.552,93	1.552,93	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.552,93				TRANSPORTE ESCOLAR CON
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.552,93				FORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		1.552,93				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.552,93	0,00	1.552,93	1.552,93	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5258	26/10/2015	704,79	0,00	704,79	704,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		704,79				SERVIÇOTRANSPORTE ES
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		704,79				COLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		704,79				DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		704,79	0,00	704,79	704,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5257	26/10/2015	46,59	0,00	46,59	46,59	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		46,59				ESCOLARIDADE TRANSPORTE ES-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		46,59				COLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		46,59				DE RECURSOS HUMANOS.
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										
5259	26/10/2015	588,80	0,00	588,80	588,80	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	163	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		588,80				TRANSPORTE ESCOLAR CONFO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		588,80				RME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		588,80				RECURSOS HUMANOS
Total Categoria:		588,80	0,00	588,80	588,80	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5256	26/10/2015	299,33	0,00	299,33	299,33	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	736	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015		299,33				EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCO- L
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/10/2015		299,33				AR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015		299,33				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		299,33	0,00	299,33	299,33	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
5027	07/10/2015	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	162	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000	Empenho Orçamentário			07/10/2015		976,00				ÓLEO DIESEL COMUM
1300	Anulação de Empenho Orçamentário			07/10/2015		976,00				PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA
5061	07/10/2015	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	162	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000	Empenho Orçamentário			07/10/2015		1.012,00				ÓLEO DIESEL COMUM
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			14/10/2015		1.012,00				PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			16/10/2015		1.012,00				EDUCAÇÃO - PP/RP 038/2015.
5102	15/10/2015	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	162	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000	Empenho Orçamentário			15/10/2015		1.455,00				ÓLEO DIESEL S-10
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			20/10/2015		1.455,00				PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015		1.455,00				EDUCAÇÃO - PP/RP 038/2015.
Total Categoria:		3.443,00	976,00	2.467,00	2.467,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.48.00.00 Servico de selecao e treinamento										
3390.39.48.00.00 Servico de selecao e treinamento										
5098	15/10/2015	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	SENAT SERVICIO NAC. APRENDIZAGEM	165	VALOR ORÇDO PARA PAGAMENTO DE CURSOS
1000	Empenho Orçamentário			15/10/2015		140,00				DE ATUALIZAÇÃO PARA
Total Categoria:		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00			CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
5299	26/10/2015	881,58	0,00	881,58	881,58	0,00	0,00	INSS	1330	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015		881,58				CONTRATO EMERGENCIAL SER- VIDO
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/10/2015		881,58				RES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015		881,58				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
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										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5298	26/10/2015	4.300,38	0,00	4.300,38	4.300,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1330	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL MONI TORES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS HU ANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		4.300,38				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		4.300,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		4.300,38				
Total Categoria:		4.300,38	0,00	4.300,38	4.300,38	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5284	26/10/2015	9.317,55	0,00	9.317,55	9.317,55	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		9.317,55				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		9.317,55				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		9.317,55				
Total Categoria:		9.317,55	0,00	9.317,55	9.317,55	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
5288	26/10/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES CRECHE EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		119,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		119,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		119,46				
Total Categoria:		119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5290	26/10/2015	447,96	0,00	447,96	447,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES CRE CHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		447,96				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		447,96				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		447,96				
Total Categoria:		447,96	0,00	447,96	447,96	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5287	26/10/2015	483,81	0,00	483,81	483,81	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SERVIDORES EDUCAÇÃO INFAN- TI L - CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		483,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		483,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		483,81				
Total Categoria:		483,81	0,00	483,81	483,81	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
5270	26/10/2015	293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00	INSS	1331	REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		293,86				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		293,86				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão de Ensino - Recursos Próprios										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		293,86				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
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										
5269	26/10/2015	1.433,46	0,00	1.433,46	1.433,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1331	REF. FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL MONITORES PRÉ-E
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.433,46				SCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.433,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		1.433,46				
Total Categoria:		1.433,46	0,00	1.433,46	1.433,46	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										
5246	26/10/2015	1.433,46	0,00	1.433,46	1.433,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1225	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES PRÉ-ESCOLA RPPS
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.433,46				, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.433,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		1.433,46				
Total Categoria:		1.433,46	0,00	1.433,46	1.433,46	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										
5245	26/10/2015	215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1225	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		215,02				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		215,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		215,02				
Total Categoria:		215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB										
Categoria: 4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
5035	07/10/2015	15.520,00	0,00	15.520,00	15.520,00	0,00	0,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	999	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, PROCESSADOR TERCEIRA GERAÇÃO, 2 NÚCLEOS, TELA 14" PARA AS PROFESSORAS DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 005/2015 - CONTRATO Nº 135 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			07/10/2015	15.520,00					
1100	Liquidado Empenho Orçamentário			16/10/2015	15.520,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			19/10/2015	15.520,00					
Total Categoria:		15.520,00	0,00	15.520,00	15.520,00	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										
5260	26/10/2015	19.829,66	0,00	19.829,66	19.829,66	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015	19.829,66					
1100	Liquidado Empenho Orçamentário			26/10/2015	19.829,66					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/10/2015	19.829,66					
Total Categoria:		19.829,66	0,00	19.829,66	19.829,66	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										
5263	26/10/2015	6.277,39	0,00	6.277,39	6.277,39	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015	6.277,39					
1100	Liquidado Empenho Orçamentário			26/10/2015	6.277,39					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/10/2015	6.277,39					
Total Categoria:		6.277,39	0,00	6.277,39	6.277,39	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
5297	26/10/2015	1.175,44	0,00	1.175,44	1.175,44	0,00	0,00	INSS	773	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015	1.175,44					
1100	Liquidado Empenho Orçamentário			26/10/2015	1.175,44					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015	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										
5262	26/10/2015	3.391,31	0,00	3.391,31	3.391,31	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015	3.391,31					
1100	Liquidado Empenho Orçamentário			26/10/2015	3.391,31					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015	3.391,31					
5273	26/10/2015	195,52	0,00	195,52	195,52	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APRENDER DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015	195,52					
1100	Liquidado Empenho Orçamentário			26/10/2015	195,52					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015	195,52					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5282	26/10/2015	456,21	0,00	456,21	456,21	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		456,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		456,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		456,21				
Total Categoria:		4.043,04	0,00	4.043,04	4.043,04	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5291	26/10/2015	8.003,54	0,00	8.003,54	8.003,54	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS UMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		8.003,54				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		8.003,54				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		8.003,54				
Total Categoria:		8.003,54	0,00	8.003,54	8.003,54	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5294	26/10/2015	352,40	0,00	352,40	352,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		352,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		352,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		352,40				
Total Categoria:		352,40	0,00	352,40	352,40	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5286	26/10/2015	1.331,39	0,00	1.331,39	1.331,39	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	197	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.331,39				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.331,39				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		1.331,39				
5293	26/10/2015	1.085,44	0,00	1.085,44	1.085,44	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	197	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.085,44				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.085,44				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		1.085,44				
Total Categoria:		2.416,83	0,00	2.416,83	2.416,83	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										
5275	26/10/2015	12.303,96	0,00	12.303,96	12.303,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	REF. FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		12.303,96				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		12.303,96				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		12.303,96				
Total Categoria:		12.303,96	0,00	12.303,96	12.303,96	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										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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								
5278	26/10/2015	1.331,94	0,00	1.331,94	1.331,94	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.331,94				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.331,94				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		1.331,94				
Total Categoria:		1.331,94	0,00	1.331,94	1.331,94	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										
5243	26/10/2015	214,14	0,00	214,14	214,14	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	868	VALOR REFERENTE FUPS NORMAL MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		214,14				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		214,14				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		214,14				
5277	26/10/2015	1.771,30	0,00	1.771,30	1.771,30	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	868	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.771,30				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.771,30				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		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 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Gastos Não Computados no Ensino										
Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR										
5249	26/10/2015	1.004,83	0,00	1.004,83	1.004,83	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário			26/10/2015	1.004,83				EDUCAÇÃO EMEF CAMINHOS DO A
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			26/10/2015	1.004,83				PRENDER, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015	1.004,83				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
5261	26/10/2015	3.265,99	0,00	3.265,99	3.265,99	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário			26/10/2015	3.265,99				EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMEN-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			26/10/2015	3.265,99				TAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015	3.265,99				RECURSOS HUMANOS.
5272	26/10/2015	188,29	0,00	188,29	188,29	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO
1000		Empenho Orçamentário			26/10/2015	188,29				EMEF CAMINHOS DO APREN-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			26/10/2015	188,29				DER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015	188,29				RECURSOS HUMANOS.
5281	26/10/2015	439,35	0,00	439,35	439,35	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário			26/10/2015	439,35				COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA,
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			26/10/2015	439,35				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015	439,35				RECURSOS HUMANOS.
5303	26/10/2015	215,19	0,00	215,19	215,19	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1347	VALOR REFERENTE FUPS AMORTIZAÇÃO SEC
1000		Empenho Orçamentário			26/10/2015	215,19				EDUCAÇÃO SUPERVISÃO, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			26/10/2015	215,19				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015	215,19				RECURSOS HUMANOS.
5255	26/10/2015	288,27	0,00	288,27	288,27	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1348	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário			26/10/2015	288,27				EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCO- L
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			26/10/2015	288,27				AR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015	288,27				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		5.401,92	0,00	5.401,92	5.401,92	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										
5078	07/10/2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	TRANSPORTES BELENZIER LTDA	640	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário			07/10/2015	5.000,00				EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
										SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS
										ALUNOS DO MUNICÍPIO NO
										ANO LETIVO 2015 - PP 002/2015 - CONTRATO Nº
										018 DE 06 DE FEVE-
										REIRO DE 2015 - LINHA 01.
5077	07/10/2015	3.000,00	0,00	61,05	61,05	2.938,95	0,00	TRANSPORTES BELENZIER LTDA	1080	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário			07/10/2015	3.000,00				EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			13/10/2015	61,05				SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			13/10/2015	61,05				ALUNOS DO MUNICÍPIO NO ANO
										LETIVO DE 2015 - CONTRATO Nº 018 DE 06 DEE
										FEVEREIRO DE 2015 -
										PP 002/2015 - LINHA 02.
Total Categoria:		8.000,00	0,00	61,05	61,05	7.938,95	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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: 3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
5109	22/10/2015	1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	1284	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ACHOCOLÁTADO EMBALAGEM 800G
1000		Empenho Orçamentário		22/10/2015		1.752,00				ARROZ PARBOILIZADO EMBALAGEM 5KG
										BANANA CATURRA (KG)
										CARNE MOÍDA FRESCA DE 1ª (KG)
										FARINHA DE MILHO (KG)
										FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 5KG
										LARANJA DE SUCO (KG)
										LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM 1 LITRO
										LENTILHA EMBALAGEM 500G
										MAÇÃ GALA (KG)
										MAMÃO FORMOSA (KG)
										OVOS VERMELHOS DÚZIA
										PÃO SOVADO 50G
										PEITO DE FRANGO DESOSSADO (KG)
										PRESUNTO MAGRO FATIADO (KG)
										PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO DE ACOR-
										DO COM O CONVÊNIO FPE Nº 543/2015 - PP/RP 034/2015.
Total Categoria:		1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00			
Categoria: 3350.43.01.00.00 Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional										
3350.43.01.00.00 Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional										
5094	14/10/2015	1.548,16	0,00	1.548,16	1.548,16	0,00	0,00	AFAU - ASSOC. FAGUND. ACAD. E UNIV.	1271	VALOR REFERENTE REPASSE DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA PASSE LIVRE
1000		Empenho Orçamentário		14/10/2015		1.548,16				CRIADO PELA LEI ESTADUAL Nº 14307 A
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/10/2015		1.548,16				ESTUDANTES MATRICULADOS E
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/10/2015		1.548,16				COM FREQUÊNCIA COMPROVADA EM
										INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO E
										SUPERIOR ASSOCIADOS À AFAU - CONVÊNIO 016 DE 14 DE OUTUBRO DE 2015 E PLANO DE TRABALHO.
Total Categoria:		1.548,16	0,00	1.548,16	1.548,16	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										
5285	26/10/2015	1.282,19	0,00	1.282,19	1.282,19	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1349	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.282,19				SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL -
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.282,19				ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		1.282,19				DE RECURSOS HUMANOS.
5292	26/10/2015	1.045,33	0,00	1.045,33	1.045,33	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1349	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.045,33				EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.045,33				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		1.045,33				RECURSOS HUMANOS.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5242	26/10/2015	206,22	0,00	206,22	206,22	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1350	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓ- RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		26/10/2015		206,22				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		206,22				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		206,22				
5276	26/10/2015	1.705,85	0,00	1.705,85	1.705,85	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1350	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, PRÉ- ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.705,85				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.705,85				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		1.705,85				
Total Categoria:		4.239,59	0,00	4.239,59	4.239,59	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0604 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO										
Divisão Cultural										
Categoria: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
5080	08/10/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	IVO LUIS ZANELLA	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA
1000		Empenho Orçamentário		08/10/2015		300,00				CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		15/10/2015		300,00				ACESSA FAGUNDES VARELA.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		15/10/2015		300,00				
5081	08/10/2015	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	EMIR DAL MAGRO	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA
1000		Empenho Orçamentário		08/10/2015		175,00				CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		15/10/2015		175,00				ACESSA FAGUNDES VARELA.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		15/10/2015		175,00				
5082	08/10/2015	234,50	0,00	234,50	234,50	0,00	0,00	NAIR SOARES PIRES	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA
1000		Empenho Orçamentário		08/10/2015		234,50				CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		15/10/2015		234,50				ACESSA FAGUNDES VARELA.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/10/2015		234,50				
5083	08/10/2015	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	JESSICA RIGO LAGO	1353	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA
1000		Empenho Orçamentário		08/10/2015		125,00				CFE LEI MUNICIPAL 1285/2007 - PROJETO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		15/10/2015		125,00				ACESSA FAGUNDES VARELA.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		15/10/2015		125,00				
Total Categoria:		834,50	0,00	834,50	834,50	0,00	0,00			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5446	26/10/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	934	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		158,40				
Total Categoria:		158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5267	26/10/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA CULTURA	623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COORDENADOR DA CULTURA, CFE REL ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.911,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.911,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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										
5268	26/10/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	624	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENADOR DA CULTURA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		391,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		391,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		391,81				
Total Categoria:		391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5013	02/10/2015	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	626	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORA JANETE DENISE ECCO E CATIANA MON-FRINI, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 041/2015.
1000		Empenho Orçamentário		02/10/2015		200,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/10/2015		200,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		08/10/2015		200,00				
Total Categoria:		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
5014	02/10/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	627	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORA JANETE DENISE ECCO E CATIANA MON-FRINI, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 041/2015.
1000		Empenho Orçamentário		02/10/2015		300,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/10/2015		300,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		08/10/2015		300,00				
Total Categoria:		300,00	0,00	300,00	300,00	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										
5108	22/10/2015	383,50	0,00	0,00	0,00	383,50	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇÃO	627	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A PROTÁSIO ALVES NO DIA 07/11/2015 PARA TRANSPORTE DE ARTESÃS E AGRICULTORES QUE PARTICIPARÃO DO VII ENCONTRO REGIONAL DE ARTESANATO (KM RODADO) - PP/RP 021/2015.
1000		Empenho Orçamentário		22/10/2015		383,50				
5455	29/10/2015	839,80	0,00	0,00	0,00	839,80	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇÃO	627	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 31/10 PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO CORAL BELLA VISTA QUE PARTICIPARÃO DO DÉCIMO ENCONTRO DE CORAIS ANITA GARIBALDI (KM RODADO) - PP/RP 021/2015.
1000		Empenho Orçamentário		29/10/2015		839,80				
Total Categoria:		1.223,30	0,00	0,00	0,00	1.223,30	0,00			
Categoria: 3390.36.99.00.00 Outros serviços										
3390.36.99.00.00 Outros serviços										
5020	06/10/2015	731,00	0,00	731,00	731,00	0,00	0,00	MAICON COMIN	422	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE MÚSICO PARA ANIMAR O BAILE DA REALIZAÇÃO DO V ENCONTRO DE CORAIS DE FAGUNDES VARELA - CONTRATO Nº 134 DE 06 DE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		06/10/2015		731,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/10/2015		731,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		20/10/2015		731,00				
Total Categoria:		731,00	0,00	731,00	731,00	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5447	26/10/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	769	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015		158,40				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			29/10/2015		158,40				
Total Categoria:		158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5265	26/10/2015	2.628,03	0,00	2.628,03	2.628,03	0,00	0,00	FOLHA DESPORTO	220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DESPORTO CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015		2.628,03				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/10/2015		2.628,03				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			27/10/2015		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										
5266	26/10/2015	538,75	0,00	538,75	538,75	0,00	0,00	INSS	221	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015		538,75				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/10/2015		538,75				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015		538,75				
Total Categoria:		538,75	0,00	538,75	538,75	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										
5099	15/10/2015	756,00	197,40	558,60	0,00	0,00	558,60	FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA - M	618	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A BENTO GONÇALVES NO DIA 17/10/2015 PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA ESCO-LINHA DO PROJETO SUPER-AÇÃO/BOTAFOGO QUE ESTARÃO JOGANDO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA REGIÃO DA SERRA, ORGANIZADO PELO SESC - (KM RODADO) - PP/RP 021/2015.
1000	Empenho Orçamentário			15/10/2015		756,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			22/10/2015		558,60				
1300	Anulação de Empenho Orçamentário			22/10/2015		197,40				
Total Categoria:		756,00	197,40	558,60	0,00	0,00	558,60			
Categoria: 3390.30.31.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos										
3390.30.31.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos										
5087	08/10/2015	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA F V/	229	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE ADUBO SULFAMO 22 PARA ADUBAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL OLMAR DE CARLI.
1000	Empenho Orçamentário			08/10/2015		208,00				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			15/10/2015		208,00				
Total Categoria:		208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00			
Categoria: 3350.43.99.00.00 Outras Instituicoes Privadas										
3350.43.99.00.00 Outras Instituicoes Privadas										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
4996	01/10/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	ESPORTE CLUBE BOTAFOGO DE SAO J	1305	VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE RECURSOS A TÍTULO DE AUXÍLIO A SE-REM UTILIZADOS NAS REFORMAS NOS VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS NA SEDE COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ - CONVÊNIO 015 DE 1º DE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário			01/10/2015	12.000,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			06/10/2015	12.000,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			20/10/2015	12.000,00				
Total Categoria:		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5308	26/10/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	2.150,21					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	2.150,21					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	2.150,21					
Total Categoria:		2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
5310	26/10/2015	477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE SEC SAÚDE SE RVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- NO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	477,84					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	477,84					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	477,84					
Total Categoria:		477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios										
3190.11.74.00.00 Subsídios										
5307	26/10/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA SAÚDE SECRETÁRIO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	4.434,79					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	4.434,79					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	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										
5309	26/10/2015	1.349,93	0,00	1.349,93	1.349,93	0,00	0,00	INSS	670	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA SAÚDE - SE- CRETÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- NO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.349,93					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.349,93					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015	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										
5317	26/10/2015	806,30	0,00	806,30	0,00	0,00	806,30	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDO- R ES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	806,30					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	806,30					
5325	26/10/2015	175,82	0,00	175,82	0,00	0,00	175,82	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE BU- CAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	175,82					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	175,82					
5332	26/10/2015	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	256,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PSF, CFE RE
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	256,23					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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		26/10/2015		256,23				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
5344	26/10/2015	358,33	0,00	358,33	0,00	0,00	358,33	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PACS, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		358,33				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		358,33				
5358	26/10/2015	653,20	0,00	653,20	0,00	0,00	653,20	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PA- CIE
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		653,20				NTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		653,20				
5412	26/10/2015	87,32	0,00	87,32	0,00	0,00	87,32	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		87,32				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		87,32				
5419	26/10/2015	128,12	0,00	128,12	0,00	0,00	128,12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	VALOR PLANO DE SAÚDE FÉRIAS SERVIDORES ESF, CFE RELATÓRIO DO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		128,12				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		128,12				
Total Categoria:		2.465,32	0,00	2.465,32	0,00	0,00	2.465,32			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5440	26/10/2015	3.834,00	0,00	3.834,00	0,00	0,00	3.834,00	BANRISUL CARTOES S. A.	936	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		3.834,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		3.834,00				
5448	26/10/2015	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	BANRISUL CARTOES S. A.	936	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		396,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		396,00				
Total Categoria:		4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00			
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										
5341	26/10/2015	855,78	0,00	855,78	855,78	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	969	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		855,78				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		855,78				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		855,78				
Total Categoria:		855,78	0,00	855,78	855,78	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										
5319	26/10/2015	6.928,40	0,00	6.928,40	6.928,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAUDE BUCAL, CFE RELATÓ- RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		6.928,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		6.928,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
5318	26/10/2015	238,92	0,00	238,92	238,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF FOLHA PAGAMENTO ADICIONAL
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	238,92					INSALUBRIDADE - SAUDE BUCAL, C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	238,92					FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	238,92					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		238,92	0,00	238,92	238,92	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5324	26/10/2015	1.146,78	0,00	1.146,78	1.146,78	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.146,78					SERVIÇO SAUDE BUCAL
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.146,78					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	1.146,78					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.146,78	0,00	1.146,78	1.146,78	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS										
5323	26/10/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	238,91					MENSAL SAUDE BUCAL CFE RE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	238,91					LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	238,91					HUMANOS.
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										
5322	26/10/2015	274,75	0,00	274,75	274,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	378	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	274,75					ESCOLARIDADE SAÚDE BU-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	274,75					CAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	274,75					RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		274,75	0,00	274,75	274,75	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
5321	26/10/2015	1.084,66	0,00	1.084,66	1.084,66	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M	750	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.084,66					- SAÚDE BUCAL, CFE RE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.084,66					LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015	1.084,66					HUMANOS.
Total Categoria:		1.084,66	0,00	1.084,66	1.084,66	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										
5327	26/10/2015	9.317,53	0,00	9.317,53	9.317,53	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PSF,
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	9.317,53					CFE RELATÓRIO DO DE-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	9.317,53					PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	9.317,53					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5413	26/10/2015	1.791,84	0,00	1.791,84	1.791,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	VALOR REFERENTE FÉRIAS SERVIDORES ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.791,84				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.791,84				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		1.791,84				
Total Categoria:		11.109,37	0,00	11.109,37	11.109,37	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade										
5326	26/10/2015	358,38	0,00	358,38	358,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE SEC SAÚDE PSF CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		358,38				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		358,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		358,38				
5415	26/10/2015	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FÉRIAS SERVIDORES ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		59,73				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		59,73				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		59,73				
Total Categoria:		418,11	0,00	418,11	418,11	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5331	26/10/2015	346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SAÚ DE PSF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		346,42				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		346,42				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		346,42				
Total Categoria:		346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
5414	26/10/2015	647,05	0,00	647,05	647,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SERVIDORES ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		647,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		647,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		647,05				
Total Categoria:		647,05	0,00	647,05	647,05	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5330	26/10/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FOLHA DE PAGA MENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		179,18				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		179,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		179,18				
5416	26/10/2015	89,59	0,00	89,59	89,59	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		89,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		89,59				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		89,59				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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:		268,77	0,00	268,77	268,77	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											
5329	26/10/2015	1.278,62	0,00	1.278,62	1.278,62	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	753	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.278,62						
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.278,62						
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015	1.278,62						
5418	26/10/2015	244,40	0,00	244,40	0,00	0,00	244,40	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	753	VALOR FUPS SOBRE FÉRIAS SERVIDORES ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	244,40						
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	244,40						
Total Categoria:		1.523,02	0,00	1.523,02	1.278,62	0,00	244,40				
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores											
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores											
5311	26/10/2015	11.706,64	0,00	11.706,64	11.706,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	11.706,64						
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	11.706,64						
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	11.706,64						
5346	26/10/2015	20.159,80	0,00	20.159,80	20.159,80	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	20.159,80						
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	20.159,80						
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	20.159,80						
Total Categoria:		31.866,44	0,00	31.866,44	31.866,44	0,00	0,00				
Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade											
3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade											
5345	26/10/2015	477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE SEC SAÚDE - MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	477,84						
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	477,84						
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	477,84						
Total Categoria:		477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00				
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico											
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico											
5315	26/10/2015	1.188,58	0,00	1.188,58	1.188,58	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF FOLHA PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.188,58						
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.188,58						
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	1.188,58						
5350	26/10/2015	5.279,95	0,00	5.279,95	5.279,95	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	5.279,95						
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	5.279,95						
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	5.279,95						



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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:		6.468,53	0,00	6.468,53	6.468,53	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5314	26/10/2015	277,14	0,00	277,14	277,14	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	277,14					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	277,14					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	277,14					
5349	26/10/2015	866,06	0,00	866,06	866,06	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC SAÚ- D E - MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RE- URSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	866,06					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	866,06					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	866,06					
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										
5316	26/10/2015	90,31	0,00	90,31	90,31	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	755	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC SAUDE SERVI- D ORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	90,31					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	90,31					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	90,31					
5351	26/10/2015	232,94	0,00	232,94	232,94	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	755	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS SEC SAÚDE MÉDICOS, CFE RELA- TÓ RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	232,94					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	232,94					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	232,94					
Total Categoria:		323,25	0,00	323,25	323,25	0,00	0,00			
Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL										
4992	01/10/2015	197,85	0,00	197,85	197,85	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA GREICE GRAFF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		01/10/2015	197,85					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/10/2015	197,85					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015	197,85					
5313	26/10/2015	1.711,09	0,00	1.711,09	1.711,09	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELA TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.711,09					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.711,09					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015	1.711,09					
5348	26/10/2015	3.417,12	0,00	3.417,12	3.417,12	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	3.417,12					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	3.417,12					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015	3.417,12					
Total Categoria:		5.326,06	0,00	5.326,06	5.326,06	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.10.00.00 Material odontologico										
3390.30.10.00.00 Material odontologico										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5054	07/10/2015	621,79	0,00	477,79	0,00	144,00	477,79	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOG	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO LIDOCAÍNA 2% COM VASO CAIXA COM 50 BROQUEIRO METÁLICO DISCO SUPERFIX PARA POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE RESINA TITÂNIO Nº 6 FIXADOR RADIOGRÁFICO 500ML PELÍCULA RADIOGRÁFICA CAIXA COM 150 UNIDADES REVELADOR RADIOGRÁFICO 500ML PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP/RP 047/2014.
	1000	Empenho Orçamentário		07/10/2015		621,79				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		14/10/2015		477,79				
5056	07/10/2015	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS I	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO 10X100 METROS PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO 20X100 METROS ROLETES DE ALGODÃO DENTAL PACOTE COM 100 PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP/RP 047/2014.
	1000	Empenho Orçamentário		07/10/2015		675,00				
Total Categoria:		1.296,79	0,00	477,79	0,00	819,00	477,79			
Categoria: 3390.30.36.00.00 Material hospitalar										
3390.30.36.00.00 Material hospitalar										
5053	07/10/2015	587,15	0,00	584,11	0,00	3,04	584,11	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOG	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% 1000 ML ATADURA ELÁSTICA 6CM CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS CURATIVO ANTISSEPTICO TIPO BANDAID CAIXA COM 40 UNIDADES FIO MONONYLON 2.0 COM AGULHA 20MM CILÍNDRICA COM 24 UNIDADES LÍQUIDO DE DAKIN 1000ML SONDA FOLEY Nº 18 - 2 VIAS COM COM BALÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP/RP 047/2014.
	1000	Empenho Orçamentário		07/10/2015		587,15				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		14/10/2015		584,11				
5055	07/10/2015	1.687,15	0,00	0,00	0,00	1.687,15	0,00	PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS I	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 CAIXA COM 100 ATADURA CREPON ELÁSTICA 12CM X 4,5M COM 13 FIOS ATADURA CREPON ELÁSTICA 15CM X 4,5M COM 13 FIOS ATADURA CREPON ELÁSTICA 20CM X 4,5M COM 13 FIOS EQUIPO MACRO GOTAS COM FILTRO DE AR E INJETOR
	1000	Empenho Orçamentário		07/10/2015		1.687,15				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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:		2.274,30	0,00	584,11	0,00	1.690,19	584,11			ESCOVA PARA COLETA DE CP COM 100 UNIDADES ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL P E M COM LUBRIFICANTE GASE EM ROLO TIPO QUEIJO 13 FIOS 100 METROS PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO 5X100METROS SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES SERINGA DESCARTÁVEL 3ML COM AGULHA 25X7 PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP/RP 047/2014.
Categoria: 3390.30.96.00.00		Material de consumo - pagamento antecipado								
3390.30.96.00.00		Material de consumo - pagamento antecipado								
5040	07/10/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	437	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES CLAUDIO MAGOGA E SUZANA PICOLI, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 039/2015.
1000					07/10/2015	1.000,00				
1100					09/10/2015	1.000,00				
1200					09/10/2015	1.000,00				
Total Categoria:		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.25.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
3390.39.25.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
5422	26/10/2015	117,60	0,00	39,20	39,20	78,40	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	438	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MARINA ZATT SERAFIN - CONTRATO 024/2014.
1000					26/10/2015	117,60				
1100					29/10/2015	39,20				
1200					29/10/2015	39,20				
Total Categoria:		117,60	0,00	39,20	39,20	78,40	0,00			
Categoria: 3390.39.96.00.00		Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado								
3390.39.96.00.00		Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado								
5041	07/10/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	438	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES CLAUDIO MAGOGA E SUZANA PICOLI, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 039/2015.
1000					07/10/2015	2.000,00				
1100					09/10/2015	2.000,00				
1200					09/10/2015	2.000,00				
Total Categoria:		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.99.01.00		Servicos de estagiarios								
3390.39.99.01.00		Servicos de estagiarios								
5421	26/10/2015	2.400,00	0,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	438	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA ATUAR NO CONTROLE DE ARQUIVO E FICHÁRIO, ATENDER AOS PACIENTES, ENCAMINHAR
1000					26/10/2015	2.400,00				
1100					29/10/2015	800,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/10/2015		800,00				PACIENTES PARA CIRURGIA E EXAMES, FAZER ORIENTAÇÃO AOS FAMILIARES, REALIZAR LANÇAMENTO DAS FICHAS DE ATENDIMENTO E REALIZAR REGISTRO E ATUALIZAÇÃO DOS PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
Total Categoria:		2.400,00	0,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5352	26/10/2015	6.331,17	0,00	6.331,17	6.331,17	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		6.331,17				TRANSPORTE DE PACIENTES, C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		6.331,17				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		6.331,17				RECURSOS HUMANOS.
5406	26/10/2015	776,46	0,00	776,46	776,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		776,46				PACIENTES, CFE RELATÓRIO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		776,46				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		776,46				
Total Categoria:		7.107,63	0,00	7.107,63	7.107,63	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										
5359	26/10/2015	949,68	0,00	949,68	949,68	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SOBREAVISO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		949,68				TRANSPORTE DE PACIENTES C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		949,68				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		949,68				RECURSOS HUMANOS.
5408	26/10/2015	116,47	0,00	116,47	116,47	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. SOBREAVISO FÉRIAS SEC SAÚDE
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		116,47				TRANSPORTE DE PACIENTES, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		116,47				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		116,47				RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		1.066,15	0,00	1.066,15	1.066,15	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										
5356	26/10/2015	2.538,42	0,00	2.538,42	2.538,42	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.538,42				TEMPO DE SERVIÇO TRANS-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.538,42				PORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		2.538,42				DEPARTAMENTO DE RECUR-
5409	26/10/2015	430,05	0,00	430,05	430,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		430,05				FÉRIAS SEC SAÚDE TRANS- P
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		430,05				ORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		430,05				DEPARTAMENTO DE RECUR- S
										S HUMANOS.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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:		2.968,47	0,00	2.968,47	2.968,47	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.45.00.00 Férias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Férias - abono constitucional										
5407	26/10/2015	440,99	0,00	440,99	440,99	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	440,99					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	440,99					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	440,99					
Total Categoria:		440,99	0,00	440,99	440,99	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5355	26/10/2015	77,65	0,00	77,65	77,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	77,65					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	77,65					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	77,65					
Total Categoria:		77,65	0,00	77,65	77,65	0,00	0,00			
Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios										
5357	26/10/2015	2.965,91	0,00	2.965,91	2.965,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	650	REF. FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS TRANSPORTE DE PACIENTES CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	2.965,91					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	2.965,91					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	2.965,91					
Total Categoria:		2.965,91	0,00	2.965,91	2.965,91	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										
5354	26/10/2015	1.162,25	0,00	1.162,25	1.162,25	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	652	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.162,25					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	1.162,25					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015	1.162,25					
5411	26/10/2015	156,73	0,00	156,73	0,00	0,00	156,73	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	652	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	156,73					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015	156,73					
Total Categoria:		1.318,98	0,00	1.318,98	1.162,25	0,00	156,73			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
5026	07/10/2015	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - PP/RP 038/2015.
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015	1.464,00					
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		07/10/2015	1.464,00					
5060	07/10/2015	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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		07/10/2015		1.518,00				ÓLEO DIESEL COMUM
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		14/10/2015		1.518,00				PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/10/2015		1.518,00				- PP/RP 038/2015.
5101	15/10/2015	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		15/10/2015		1.455,00				ÓLEO DIESEL S-10
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		20/10/2015		1.455,00				PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		1.455,00				- PP/RP 038/2015.
Total Categoria:		4.437,00	1.464,00	2.973,00	2.973,00	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										
5104	15/10/2015	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		15/10/2015		160,00				JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/10/2015		160,00				PARA A AMBULÂNCIA PLACAS ISB3415.
5427	26/10/2015	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	SODIPECAS-SOCIED. DISTR. DE PECAS	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		185,00				JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO
										PARA A AMBULÂNCIA RENAULT MASTER.
Total Categoria:		345,00	0,00	160,00	0,00	185,00	160,00			
Categoria: 3390.39.48.00.00 Servico de selecao e treinamento										
3390.39.48.00.00 Servico de selecao e treinamento										
5097	15/10/2015	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	SENAT SERVICIO NAC. APRENDIZAGEM	237	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		15/10/2015		340,00				INSCRIÇÃO NOS CURSOS DE TRANS-
										PORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E DE
										VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA
										O MOTORISTA ANTONIO GIOTTO A SER
										REALIZADO NOS DIAS 10, 11, 13
										E 14 DE NOVEMBRO DE 2015.
Total Categoria:		340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	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										
5095	15/10/2015	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO M	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		15/10/2015		960,00				FITA REATIVA PARA DOSAMENTO DA GLICEMIA
										CAPILAR DOMICILIAR
										PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - PE CISGA
										Nº 005/2014 - ATA DE
										REGISTRO DE PREÇOS CISGA Nº 006/2014 -
										CONTRATO DE FORNECIMENTO
										Nº 138/2015.
Total Categoria:		960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00			
Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros										
5424	26/10/2015	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	INSS	448	VALOR INSS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		360,00				DE OUTUBRO DE 2015.



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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		29/10/2015		360,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		360,00				
Total Categoria:		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00			
Categoria:		3340.41.39.05.00 Transferência a Municípios - Convênios								
		3340.41.39.05.00 Transferência a Municípios - Convênios								
5089	09/10/2015	920,32	0,00	460,16	460,16	460,16	0,00	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	1380	VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE RECURSOS PARA INCENTIVO E QUALIFICAÇÃO DO SUS NA ESPECIALIDADE CLÍNICA E CIRÚRGICA DE OFTALMOLOGIA AO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA, CFE TERMO DE CONVÊNIO Nº 014 DE 10 DE SETEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		09/10/2015		920,32				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		15/10/2015		460,16				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/10/2015		460,16				
5090	09/10/2015	1.255,40	0,00	627,70	627,70	627,70	0,00	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1381	VALOR ORÇADO PARA REPASSE DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO, QUANDO NECESSÁRIO, DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO NO QUE SE REFERE A ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CFE TERMO DE COOPERAÇÃO PARA CO-FINANCIAMENTO REGIONAL ASSINADO ENTRE AS PARTES.
1000		Empenho Orçamentário		09/10/2015		1.255,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		15/10/2015		627,70				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/10/2015		627,70				
Total Categoria:		2.175,72	0,00	1.087,86	1.087,86	1.087,86	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
Categoria: 4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
5028	07/10/2015	5.567,80	0,00	5.567,80	5.567,80	0,00	0,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	1100	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE TERCEIRA GERAÇÃO 2 NÚCLEOS, PRETO, TELA 14 POLEGADAS - MARCA ACER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVITE 005/2015 - CON-
1000					07/10/2015	5.567,80				TRATO Nº 135 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
1100					16/10/2015	5.567,80				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL - MARCA SMS
1200					19/10/2015	5.567,80				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVITE 005/2015 -
5030	07/10/2015	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	1282	CONTRATO Nº135 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
1000					07/10/2015	840,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL - MARCA SMS
1100					19/10/2015	840,00				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVITE 005/2015 -
1200					19/10/2015	840,00				CONTRATO Nº135 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
5034	07/10/2015	6.072,20	0,00	6.072,20	6.072,20	0,00	0,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	1282	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL - PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - CONVITE 005/2015 -
1000					07/10/2015	6.072,20				CONTRATO Nº 135 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
1100					16/10/2015	6.072,20				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL
1200					19/10/2015	6.072,20				PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - CONVITE 005/2015 - CONTRATO Nº 135 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
5063	07/10/2015	1.802,86	0,00	1.802,86	1.802,86	0,00	0,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	1282	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL
1000					07/10/2015	1.802,86				PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - CONVITE 005/2015 - CONTRATO Nº 135 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
1100					19/10/2015	1.802,86				
1200					19/10/2015	1.802,86				
Total Categoria:		14.282,86	0,00	14.282,86	14.282,86	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										
5339	26/10/2015	5.256,07	0,00	5.256,07	5.256,07	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					26/10/2015	5.256,07				
1100					26/10/2015	5.256,07				
1200					27/10/2015	5.256,07				
Total Categoria:		5.256,07	0,00	5.256,07	5.256,07	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										
5343	26/10/2015	1.069,14	0,00	1.069,14	1.069,14	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SA
1000					26/10/2015	1.069,14				ÚDE PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NO
1100					26/10/2015	1.069,14				
1200					27/10/2015	1.069,14				
Total Categoria:		1.069,14	0,00	1.069,14	1.069,14	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										



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5342	26/10/2015	262,79	0,00	262,79	262,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC SAÚDE
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		262,79				PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		262,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		262,79				
Total Categoria:		262,79	0,00	262,79	262,79	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										
5340	26/10/2015	824,16	0,00	824,16	824,16	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1356	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		824,16				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		824,16				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		824,16				
5320	26/10/2015	1.044,58	0,00	1.044,58	1.044,58	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1357	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.044,58				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.044,58				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		1.044,58				
Total Categoria:		1.868,74	0,00	1.868,74	1.868,74	0,00	0,00			
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
5365	26/10/2015	759,14	0,00	759,14	759,14	0,00	0,00	INSS	1376	VALOR REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO SEC SA- ÚDE ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		759,14				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		759,14				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		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										
5364	26/10/2015	3.703,11	0,00	3.703,11	3.703,11	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1376	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE CONTRATO ESF, C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		3.703,11				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		3.703,11				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		3.703,11				
Total Categoria:		3.703,11	0,00	3.703,11	3.703,11	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										
5328	26/10/2015	1.231,38	0,00	1.231,38	1.231,38	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1358	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.231,38				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.231,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		1.231,38				
5417	26/10/2015	235,37	0,00	235,37	0,00	0,00	235,37	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1358	VALOR FUPS SOBRE FÉRIAS SERVIDORES ESF, CFE RELATÓRIO DO DEP ARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		235,37				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		235,37				
Total Categoria:		1.466,75	0,00	1.466,75	1.231,38	0,00	235,37			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
Categoria: 4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
5062	07/10/2015	1.187,14	0,00	1.187,14	1.187,14	0,00	0,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	1155	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - CONVITE 005/2015 - CONTRATO Nº 135 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
1000					07/10/2015	1.187,14				
1100					19/10/2015	1.187,14				
1200					19/10/2015	1.187,14				
Total Categoria:		1.187,14	0,00	1.187,14	1.187,14	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										
4993	01/10/2015	190,53	0,00	190,53	190,53	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA GREICE GRAFF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					01/10/2015	190,53				
1100					06/10/2015	190,53				
1200					30/10/2015	190,53				
5312	26/10/2015	1.647,86	0,00	1.647,86	1.647,86	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					26/10/2015	1.647,86				
1100					26/10/2015	1.647,86				
1200					30/10/2015	1.647,86				
5347	26/10/2015	3.290,86	0,00	3.290,86	3.290,86	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					26/10/2015	3.290,86				
1100					26/10/2015	3.290,86				
1200					30/10/2015	3.290,86				
5353	26/10/2015	1.119,30	0,00	1.119,30	1.119,30	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1360	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					26/10/2015	1.119,30				
1100					26/10/2015	1.119,30				
1200					30/10/2015	1.119,30				
5410	26/10/2015	150,93	0,00	150,93	0,00	0,00	150,93	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1360	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS SEC SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					26/10/2015	150,93				
1100					26/10/2015	150,93				
Total Categoria:		6.399,48	0,00	6.399,48	6.248,55	0,00	150,93			
Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais										
5338	26/10/2015	416,30	0,00	416,30	416,30	0,00	0,00	INSS	1377	RF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE CONTRATO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					26/10/2015	416,30				
1100					26/10/2015	416,30				
1200					30/10/2015	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										
5337	26/10/2015	2.030,74	0,00	2.030,74	2.030,74	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1377	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE CONTRATO, CFE RELATÓRIO DO
1000					26/10/2015	2.030,74				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.030,74				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		2.030,74				
Total Categoria:		2.030,74	0,00	2.030,74	2.030,74	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.42.00.00 Férias indenizadas										
3190.11.42.00.00 Férias indenizadas										
4990	01/10/2015	902,56	0,00	902,56	902,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1371	VALOR REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA GREICE GRAFF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		01/10/2015		902,56				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/10/2015		902,56				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		08/10/2015		902,56				
Total Categoria:		902,56	0,00	902,56	902,56	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario										
3190.11.43.00.00 13. salario										
4991	01/10/2015	507,69	0,00	507,69	507,69	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1371	VALOR REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA GREICE GRAFF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		01/10/2015		507,69				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		06/10/2015		507,69				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		08/10/2015		507,69				
Total Categoria:		507,69	0,00	507,69	507,69	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										
5086	08/10/2015	1.463,70	0,00	1.463,70	1.463,70	0,00	0,00	CLAUDETE DE FATIMA BRESOLIN GUAR	1386	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MALHA POLIVISCOSE, COR VERMELHA, COM SERIGRAFIA PARA O PROGRAMA PROERD - PROGRAMA DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA.
1000		Empenho Orçamentário		08/10/2015		1.463,70				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		22/10/2015		1.463,70				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/10/2015		1.463,70				
Total Categoria:		1.463,70	0,00	1.463,70	1.463,70	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										
5423	26/10/2015	377,60	0,00	377,60	377,60	0,00	0,00	INSS	1259	VALOR INSS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		377,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		377,60				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		377,60				
Total Categoria:		377,60	0,00	377,60	377,60	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.10.00.00 Material odontologico										
3390.30.10.00.00 Material odontologico										
5049	07/10/2015	238,40	0,00	10,80	0,00	227,60	10,80	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT/	680	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PROTETOR OCULAR GRANDE CAIXA COM 20 UNIDADES PROTETOR OCULAR PEQUENO CAIXA COM 20 UNIDADES DETERGENTE DESINCROSTANTE ENZIMÁTICO
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		238,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/10/2015		10,80				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5051	07/10/2015	453,28	0,00	0,00	0,00	453,28	0,00	LA DALLA PORTA JUNIOR	680	1000ML SOLUÇÃO DE CLOREXEDINA 0,12% 500ML PARA BOCHECHO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP/RP 047/2014.
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		453,28				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ALGODÃO EM ROLO 500MG BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 02 BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 FLOURNIZ - VERNIZ COM FLÚOR HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA TIPO DYCAL IONÔMERO DE VIDRO CIMENTAÇÃO OTOSPORIM - SUSPENSÃO SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL PACOTE COM 40 UNIDADES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP/RP 047/2014.
5052	07/10/2015	2.489,50	0,00	0,00	0,00	2.489,50	0,00	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLO	680	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ATAQUE ÁCIDO GEL - SERINGA BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA FRASCO 200G BROCA ZEKRYA BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 02 BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 04 BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 06 BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 08 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO TAMANHO 1013 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO TAMANHO 1014 BROCA DE ALTA ROTAÇÃO TAMANHO 1015 BROCAS DIAMANTADA CILÍNDRICA 1090, 1091 E 1092 ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA COLORIDA ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA COLORIDA ESCOVA ROBSOM ESPONJA HEMOSTÁTICA ODONTOLÓGICA FORMOCRESOL MANDRIL ADAPTADOR DE BROCAS DE ALTA PARA BAIXA ROTAÇÃO PONTAS PARA SERINGA CENTRIX (PONTA ANTERIOR E PONTA PRETA C/20) PORTA RAIOS X EM PLÁSTICO PARA 6 RADIOGRAFIAS POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL ADULTO RESINA FOTO Z 250 COR A1 RESINA FOTO Z 250 COR B1 RESINA FOTO Z 250 COR B3 RESINA FOTO Z 250 COR C1
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		2.489,50				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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:		3.181,18	0,00	10,80	0,00	3.170,38	10,80			RESINA FOTO Z 250 COR C2 RESINA FOTO Z 250 COR C3 RESINA FOTO Z 250 COR A2 RESINA FOTO Z 250 COR A3 RESINA FOTO Z 250 COR A3.5 SISTEMA DE POLIMENTO PARA COMPÓSITOS E AMÁLGAMA - KIT TIRA DE LIXA PARA AMÁLGAMA 5MM TIRA DE LIXA PARA AMÁLGAMA 7MM TIRA DE LIXA PARA RESINA TIRAS DE POLIESTER PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP/RP 047/2014.
Categoria: 3390.30.16.00.00		Material de expediente								
3390.30.16.00.00		Material de expediente								
5065	07/10/2015	2.825,00	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO	1232	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA KYOCERA KM 1820 TONER TK 1147 PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 005/2015.
1000				07/10/2015	2.825,00					
1100				16/10/2015	2.825,00					
1200				19/10/2015	2.825,00					
Total Categoria:		3.525,00	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00			VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1132 MPF PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 005/2015.
Categoria: 3390.30.17.00.00		Material de processamento de dados								
3390.30.17.00.00		Material de processamento de dados								
5070	07/10/2015	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00	REXTEC SOLUCOES EM TI LTDA	1232	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE HD INTERNO PARA MICROCOMPUTADOR - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL MOUSE ÓPTICO - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL TECLADO - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL CAIXA DE SOM - CARACTERÍSTICAS CONFORME EDITAL PEN DRIVE DE NO MÍNIMO 8GB DE ARMAZENAMENTO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 005/2015 - CONTRATO Nº 137 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
1000				07/10/2015	815,00					
1100				21/10/2015	815,00					
1200				23/10/2015	815,00					
Total Categoria:		815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.36.00.00		Material hospitalar								



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
3390.30.36.00.00 Material hospitalar										
5048	07/10/2015	576,92	576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT/	680	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		576,92				ÁGUA OXIGENADA 10% 1000 ML
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		07/10/2015		576,92				ÁLCOOL IODADO 1000ML
										BENJOIN LÍQUIDO 1000ML
										BENZINA LÍQUIDO 1000ML
										CATETER INTRAVENOSO Nº20
										CATETER INTRAVENOSO Nº 22
										CATETER INTRAVENOSO Nº24
										CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO SONDA
										Nº08
										CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO SONDA
										Nº12
										EPITEZAN POMADA OFTÁLMICA
										EQUIPO MICRO GOTAS COM FILTRO DE AR E
										INJETOR
										GEL PARA ULTRASSOM 500ML
										TERMÔMETRO CLÍNICO
										PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP/RP
										047/2014.
5050	07/10/2015	1.161,62	0,00	0,00	0,00	1.161,62	0,00	LA DALLA PORTA JUNIOR	680	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		1.161,62				ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINAS
										100ML
										ÁGUA ESTERELIZADA PARA INJEÇÃO 5 ML
										GASE HIDRÓFILA CIRÚRGICA 13 FIOS/CM² 5
										DOBRAS/8 CAMADAS PCT 500
										RIFAMICINA 10MG/ML SPRAY
										SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA
										SERINGA DESCARTÁVEL 5ML COM AGULHA
										25X8
										SULFADIAZINA DE PRATA 1% BISNAGA
										TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5
										TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,0
										TRICRESOL FORMALINA
										PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP/RP
										047/2014.
5057	07/10/2015	586,92	0,00	586,92	0,00	0,00	586,92	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT/	680	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		586,92				ÁGUA OXIGENADA 10% 1000ML
1100		Liquidção Empenho Orçamentário		30/10/2015		586,92				ÁLCOOL IODADO 1000ML
										BENJOIM LÍQUIDO 1000ML
										BENZINA LÍQUIDO 1000ML
										CATETER INTRAVENOSO Nº 20
										CATETER INTRAVENOSO Nº 22
										CATETER INTRAVENOSO Nº 24
										CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO SONDA
										Nº 08
										CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO SONDA
										Nº 12
										EPITEZAN POMADA OFTÁLMICA



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5096	15/10/2015	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO M	680	EQUIPO MICRO GOTAS COM FILTRO DE AR E INJETOR GEL PARA ULTRASSOM 500ML TERMÔMETRO CLÍNICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PP/RP 047/2014. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FITA REATIVA PARA DOSEAMENTO DA GLICEMIA CAPILAR DOMICILIAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PE CISGA 004/2015 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2014 - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 138/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		15/10/2015		960,00				
Total Categoria:		3.285,46	576,92	586,92	0,00	2.121,62	586,92			
Categoria: 4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
5064	07/10/2015	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO	1235	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO - IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO/CÓPIA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - CONVITE 005/2015 - CONTRATO Nº 136 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 005/2015 - CONTRATO Nº 137 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		07/10/2015		2.450,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		16/10/2015		2.450,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		19/10/2015		2.450,00				
Total Categoria:		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.50.00.00 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais										
3390.39.50.00.00 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais										
5111	22/10/2015	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	CLINICA DE SAUDE LTDA	1075	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2014.
	1000	Empenho Orçamentário		22/10/2015		1.250,00				
Total Categoria:		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00			
Categoria: 3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
3390.30.07.00.00 Generos de alimentacao										
5023	06/10/2015	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	CONFEITARIA FAVERO LTDA	443	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS COM COBERTURA GROSSTOLI (KG) SANDUÍCHE PRENSADO
	1000	Empenho Orçamentário		06/10/2015		286,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		15/10/2015		286,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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		15/10/2015		286,00				PARA O LANCHE DOS SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA.
Total Categoria:		286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.14.00.00 Material educativo e esportivo										
3390.30.14.00.00 Material educativo e esportivo										
4997	02/10/2015	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	PROVENZA TECNOLOGIA E EMPREENDI	443	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE MAMAMIGA MODELO DIDÁTICO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA.
1000		Empenho Orçamentário		02/10/2015		390,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		16/10/2015		390,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/10/2015		390,00				
Total Categoria:		390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.05.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
3390.39.05.00.00 Servicos tecnicos profissionais										
5085	08/10/2015	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	PRAXIS - PROTECAO RADIOLOGICA LTC	864	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO RADIO-MÉTRICO AMBIENTAL E TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGA NA SALA DO RAIOS-X ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
1000		Empenho Orçamentário		08/10/2015		380,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		380,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/10/2015		380,00				
Total Categoria:		380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00			
Categoria: 4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
5038	07/10/2015	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	900	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL - MARCA LENOVO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - CONVITE 005/2015 - CONTRATO Nº 135 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		2.990,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		19/10/2015		2.990,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/10/2015		2.990,00				
Total Categoria:		2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0703 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Coordenadoria de Assistência Social										
Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional										
5404	26/10/2015	262,67	0,00	262,67	262,67	0,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR	283	REF. FÉRIAS CONSELHO TUTELAR ABONO CONSTITUCIONAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					26/10/2015	262,67				
1100					26/10/2015	262,67				
1200					27/10/2015	262,67				
Total Categoria:		262,67	0,00	262,67	262,67	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.73.01.00 Remuneracao dos conselheiros tutelares										
3190.11.73.01.00 Remuneracao dos conselheiros tutelares										
5335	26/10/2015	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR	283	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					26/10/2015	3.940,00				
1100					26/10/2015	3.940,00				
1200					27/10/2015	3.940,00				
5403	26/10/2015	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR	283	REF. FÉRIAS CONSELHO TUTELAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					26/10/2015	788,00				
1100					26/10/2015	788,00				
1200					27/10/2015	788,00				
Total Categoria:		4.728,00	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
5336	26/10/2015	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00	INSS	284	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					26/10/2015	788,00				
1100					26/10/2015	788,00				
1200					30/10/2015	788,00				
5405	26/10/2015	210,13	0,00	210,13	0,00	0,00	210,13	INSS	284	REF. INSS FÉRIAS CONSELHO TUTELAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					26/10/2015	210,13				
1100					26/10/2015	210,13				
Total Categoria:		998,13	0,00	998,13	788,00	0,00	210,13			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5333	26/10/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	357	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					26/10/2015	1.911,29				
1100					26/10/2015	1.911,29				
1200					27/10/2015	1.911,29				
1200					27/10/2015	-1.911,29				
1200					27/10/2015	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										
5360	26/10/2015	266,75	0,00	266,75	266,75	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	940	VALOR REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSI
1000					26/10/2015	266,75				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0703 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Coordenadoria de Assistência Social										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		266,75				STÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS UMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		266,75				
Total Categoria:		266,75	0,00	266,75	266,75	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
5045	07/10/2015	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	361	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORAS CHEILA RIGO E KARINA WEISS, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 042/2015.
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		200,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		09/10/2015		200,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/10/2015		200,00				
Total Categoria:		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
5046	07/10/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	362	VALOR ADIANTADO ÀS SERVIDORAS CHEILA RIGO E KARINA WEISS, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 042/2015.
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		300,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		09/10/2015		300,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/10/2015		300,00				
Total Categoria:		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5449	26/10/2015	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	129,60	BANRISUL CARTOES S. A.	1146	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		129,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		129,60				
5450	26/10/2015	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80	BANRISUL CARTOES S. A.	1146	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		46,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		46,80				
Total Categoria:		176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	176,40			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0704 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL										
Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia										
Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
3390.14.14.00.00 Diarias no pais										
5457	29/10/2015	597,27	0,00	0,00	0,00	597,27	0,00	KARINA WEISS	1166	VALOR ORÇADO PARA DUAS DIÁRIAS COM E UMA SEM PERNOITE A POA NOS DIAS 03, 04 E 04/11/15 ONDE PARTICIPA DA XI CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL.
	1000	Empenho Orçamentário		29/10/2015		597,27				
Total Categoria:		597,27	0,00	0,00	0,00	597,27	0,00			
Categoria: 3390.30.23.00.00 Uniformes, tecidos e aviamentos										
3390.30.23.00.00 Uniformes, tecidos e aviamentos										
5430	26/10/2015	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	MARIAZINHA LUCI NALIN LAZZAROTTO	945	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE 03 CORTINAS 2,15X1,90 EM GORGORÃO COR PALHA, 02 CORTINAS 2,15X1,90 EM TECIDO BK COR CREME, 01 CORTINA 2,50X1,60 TECIDO GORGORÃO COR PALHA, VARÃO 19MM, SUPORTES 19MM E ARGOLAS P PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.
	1000	Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.220,00				
Total Categoria:		1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00			
Categoria: 4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
4490.52.35.00.00 Equipamentos de processamento de dados										
5029	07/10/2015	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	1077	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL - MARCA SMS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVITE 005/2015 - CONTRATO Nº135 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		07/10/2015		1.260,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		16/10/2015		1.260,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		19/10/2015		1.260,00				
5037	07/10/2015	8.935,00	0,00	8.935,00	8.935,00	0,00	0,00	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	1077	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOR - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL - MARCA BENQ MICROCOMPUTADOR - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL - MARCA LENOVO FRAGMENTADORA DE PAPEL CORTE EM PELÍCULAS PARA 8FOLHAS A4+CARTÃO CAIXA DE SOM ATIVA - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL - MARCA SOUNDCAST MICROFONE DE MÃO SEM FIO DUPLO - MARCA KARSECT PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVITE 005/2015 - CONTRATO Nº 135 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		07/10/2015		8.935,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		22/10/2015		8.935,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		23/10/2015		8.935,00				
5071	07/10/2015	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	REXTEC SOLUCOES EM TI LTDA	1077	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA
	1000	Empenho Orçamentário		07/10/2015		520,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		21/10/2015		520,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/10/2015		520,00				SOCIAL - CONVITE 005/2015 - CONTRATO Nº137 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
Total Categoria:		10.715,00	0,00	10.715,00	10.715,00	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										
5363	26/10/2015	2.030,74	0,00	2.030,74	2.030,74	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	1321	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSIS- TÊ NCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMAN S.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.030,74				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.030,74				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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										
5362	26/10/2015	101,54	0,00	101,54	101,54	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	1321	VALOR GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FOLHA DE PAGAMENTO DE- PA RTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPAR- TAME TO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		101,54				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		101,54				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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										
5334	26/10/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	1384	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		391,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		391,81				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		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										
5361	26/10/2015	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 DEPARTAMENTO DE ASSI STÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS UMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		276,98				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		276,98				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		276,98				
Total Categoria:		276,98	0,00	276,98	276,98	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.16.00.00 Material de expediente										
3390.30.16.00.00 Material de expediente										
5069	07/10/2015	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	REXTEC SOLUCOES EM TI LTDA	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER LASER JET PRO 400 COLOR M451DW AMARELO
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		6.400,00				CARTUCHO DE TONER LASER JET PRO 400 COLOR M451DW PRETO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/10/2015		6.400,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/10/2015		6.400,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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

CARTUCHO DE TONER LASER JET PRO 400
 COLOR M451DW MAGENTA
 CARTUCHO DE TONER LASER JET PRO 400
 COLOR M451DW CIANO
 PARA A IMPRESSORA DO CRAS - CONVITE
 005/2015.

Total Categoria: 6.400,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00

Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo

3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo

5043	07/10/2015	277,08	0,00	277,08	277,08	0,00	0,00	DIRCE CAGLIONI DURANTE - ME	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE COLA MAXI COLA 25G
1000										PÉROLAS Nº08 (METRO)
1100										PÉROLAS Nº06 (METRO)
1200										ACRÍLICO (METRO)
										FITA FLORAL (UNIDADE)
										ARGILA (UNIDADE)
										PEDRARIAS (PACOTE)
										PÉROLAS 20G (PACOTE)
										RAFIA PALHA (PACOTE)
										FELTRO (METRO)
										PEDRARIAS (PACOTE)
										COLA TECK BONDER
										FITA DECORADA (METRO)
										FITA FLORAL (UNIDADE)
										BOLAS DE ISOPOR
										PEDRARIAS (PACOTE)
										PÉROLAS Nº6 (METRO)
										PÉROLAS Nº 8 (METRO)
										FITA DE CETIM (METRO)
										FITA MIMOSA (METRO)
										PÉROLAS (PACOTE)
										BOTÕES P
										BOTÕES G
										BOTÕES M
										FLOR (PACOTE)
										LINHA PESPONTO
										FIBRA ACRÍLICA (METRO)
										BORBOLETA
										GUARDANAPO PARA DECORAÇÃO (UNIDADE)
										PINOL
										VERNIZ GERAL
										PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS E COM O GRUPO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO CRAS.

Total Categoria: 277,08 0,00 277,08 277,08 0,00 0,00



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5376	26/10/2015	607,07	0,00	607,07	0,00	0,00	607,07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	959	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA SERV
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		607,07				IDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS.
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		26/10/2015		607,07				
Total Categoria:		607,07	0,00	607,07	0,00	0,00	607,07			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5441	26/10/2015	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60	BANRISUL CARTOES S. A.	958	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		633,60				
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		29/10/2015		633,60				
5442	26/10/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	958	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		158,40				
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		29/10/2015		158,40				
Total Categoria:		792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00			
Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos										
5025	07/10/2015	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	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		07/10/2015		14.640,00				
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		07/10/2015		14.640,00				
5059	07/10/2015	15.180,00	0,00	15.180,00	15.180,00	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 03/2015.
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		15.180,00				
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		14/10/2015		15.180,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		16/10/2015		15.180,00				
5100	15/10/2015	5.820,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA - PP/RP 038/2015.
1000		Empenho Orçamentário		15/10/2015		5.820,00				
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		20/10/2015		5.820,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		5.512,59				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		307,41				
5429	26/10/2015	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	ABASTECEDORA BOSIO LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ARLA - GALÃO DE 20 LITROS PARA O CAMINHÃO DO PAC DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		180,00				
Total Categoria:		35.820,00	14.640,00	21.000,00	21.000,00	180,00	0,00			
Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos										
5017	05/10/2015	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	MAZZAROLLO AGRO MAQUINAS LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO PARA O TRATOR 885 S.
1000		Empenho Orçamentário		05/10/2015		100,00				
Total Categoria:		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos										
5044	07/10/2015	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	TRESSINO & TESTA LTDA	309	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE USINAGEM DE DUAS PAINÉIS DA TRACÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IPD5972.
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		455,00				
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		19/10/2015		455,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		19/10/2015		455,00				
Total Categoria:		455,00	0,00	455,00	455,00	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										
5370	26/10/2015	6.689,52	0,00	6.689,52	6.689,52	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA - SERVIDORES CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		6.689,52				
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		26/10/2015		6.689,52				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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										
5369	26/10/2015	477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REF ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPE- C UÁRIA SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		477,84				
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		26/10/2015		477,84				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		477,84				
Total Categoria:		477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico										
5374	26/10/2015	1.947,12	0,00	1.947,12	1.947,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REF GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGR OPECUÁRIA SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.947,12				
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.947,12				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		1.947,12				
Total Categoria:		1.947,12	0,00	1.947,12	1.947,12	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										
5373	26/10/2015	83,62	0,00	83,62	83,62	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC AGROPECUÁRIA SER- VI DORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		83,62				
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		26/10/2015		83,62				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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										
5375	26/10/2015	406,51	0,00	406,51	406,51	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	807	REFERENTE HORAS EXTRAS FOLHA DE



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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		26/10/2015		406,51				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		406,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		406,51				PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
Total Categoria:		406,51	0,00	406,51	406,51	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										
5372	26/10/2015	1.132,76	0,00	1.132,76	1.132,76	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA SERVIDORES CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.132,76				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.132,76				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		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										
5371	26/10/2015	1.090,90	0,00	1.090,90	1.090,90	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA SERVIDORES, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.090,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.090,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		1.090,90				
Total Categoria:		1.090,90	0,00	1.090,90	1.090,90	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.17.00.00 Material de processamento de dados										
3390.30.17.00.00 Material de processamento de dados										
5075	07/10/2015	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	REXTEC SOLUCOES EM TI LTDA	298	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FONTE ATX - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL PARA A SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA - CONVITE 005/2015 - CONTRATO Nº 137 DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		07/10/2015		410,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/10/2015		410,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		410,00				
Total Categoria:		410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado										
5011	02/10/2015	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	298	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES LEONIA RIGO E RONALDO BELENZIER, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 040/2015.
1000		Empenho Orçamentário		02/10/2015		350,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/10/2015		350,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		08/10/2015		350,00				
Total Categoria:		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado										
5012	02/10/2015	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	299	VALOR ADIANTADO AOS SERVIDORES LEONIA RIGO E RONALDO BELENZIER, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 040/2015.
1000		Empenho Orçamentário		02/10/2015		150,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/10/2015		150,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		08/10/2015		150,00				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
Total Categoria:		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00			
Categoria: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
4994	01/10/2015	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	DECIO CORTELINI	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
	1000	Empenho Orçamentário		01/10/2015	795,00					
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		06/10/2015	795,00					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		15/10/2015	795,00					
4995	01/10/2015	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	SANTINA INES GIOTTO ZAT	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
	1000	Empenho Orçamentário		01/10/2015	795,00					
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		06/10/2015	795,00					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		15/10/2015	795,00					
4999	02/10/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	DINO SAVARIS	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
	1000	Empenho Orçamentário		02/10/2015	810,00					
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		08/10/2015	810,00					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		15/10/2015	810,00					
5000	02/10/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	JULMIR SAVARIS	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
	1000	Empenho Orçamentário		02/10/2015	810,00					
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		08/10/2015	810,00					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		15/10/2015	810,00					
5039	07/10/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	VILMOR ANTONIO TORMEN	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
	1000	Empenho Orçamentário		07/10/2015	810,00					
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		14/10/2015	810,00					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		15/10/2015	810,00					
5088	08/10/2015	421,20	0,00	421,20	421,20	0,00	0,00	JOSE TAGLIAN	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
	1000	Empenho Orçamentário		08/10/2015	421,20					
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		15/10/2015	421,20					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		15/10/2015	421,20					
5107	20/10/2015	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	LUIZ ANTONIO ALBERTON	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
	1000	Empenho Orçamentário		20/10/2015	810,00					
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		26/10/2015	810,00					
Total Categoria:		5.251,20	0,00	5.251,20	4.441,20	0,00	810,00			
Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica										
5079	08/10/2015	16.322,89	0,00	16.322,89	16.322,89	0,00	0,00	CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	303	VALOR REFERENTE ACERTO DE CONTAS MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE CONVÊNIO 003/2013 E ADITIVOS.
	1000	Empenho Orçamentário		08/10/2015	16.322,89					
	1100	Liquidiação Empenho Orçamentário		15/10/2015	16.322,89					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		15/10/2015	16.322,89					
Total Categoria:		16.322,89	0,00	16.322,89	16.322,89	0,00	0,00			
Categoria: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes										
5091	09/10/2015	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	CESAR LUIS GIOMBELLI	1363	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 -
	1000	Empenho Orçamentário		09/10/2015	11.200,00					



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Promoção da Agricultura										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		15/10/2015		11.200,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		15/10/2015		11.200,00				
5106	19/10/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	RENATO CORTELLINI	1365	PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - AVICULTURA.
1000		Empenho Orçamentário		19/10/2015		12.000,00				VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 - PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - SUINOCULTURA.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		12.000,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		12.000,00				
Total Categoria:		23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5367	26/10/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA - COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.150,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.150,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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 Subsidios										
3190.11.74.00.00 Subsidios										
5366	26/10/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA - SECRETÁRIO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		4.434,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		4.434,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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										
5368	26/10/2015	1.349,93	0,00	1.349,93	1.349,93	0,00	0,00	INSS	887	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTOS SEC AGROPECUÁRIA SECRETÁRIO/COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS UMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.349,93				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		1.349,93				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/10/2015		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 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5383	26/10/2015	197,10	0,00	197,10	0,00	0,00	197,10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	963	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		197,10				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		197,10				
Total Categoria:		197,10	0,00	197,10	0,00	0,00	197,10			
Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao										
5443	26/10/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	962	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		158,40				
5444	26/10/2015	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	BANRISUL CARTOES S. A.	962	VALOR REFERENTE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		79,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		29/10/2015		79,20				
Total Categoria:		237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	237,60			
Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores										
5377	26/10/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.150,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.150,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		2.150,21				
5384	26/10/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.150,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		2.150,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		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										
5381	26/10/2015	382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REF. GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		382,26				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		382,26				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		382,26				
Total Categoria:		382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00			
Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil										
5382	26/10/2015	215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015		215,02				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		26/10/2015		215,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015		215,02				



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

Município Inicial: 0 Município Final: 99999

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Liquidar	Saldo Pagar	Credor	Despesa	Histórico
* 0803 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE										
Meio Ambiente										
Total Categoria:		215,02	0,00	215,02	215,02	0,00	0,00			ANOS.
Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
3190.13.02.01.00 Inss - Servidores										
5385	26/10/2015	440,79	0,00	440,79	440,79	0,00	0,00	INSS	761	REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015		440,79				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/10/2015		440,79				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015		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										
5379	26/10/2015	356,90	0,00	356,90	356,90	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015		356,90				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/10/2015		356,90				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015		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										
5378	26/10/2015	343,71	0,00	343,71	343,71	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	762	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			26/10/2015		343,71				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			26/10/2015		343,71				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/10/2015		343,71				
Total Categoria:		343,71	0,00	343,71	343,71	0,00	0,00			



Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/10/2015 A 31/10/2015

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/09/2015

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										
5389	26/10/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1328	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO GESTOR RPPS
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	238,91					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUIMANOS.
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		26/10/2015	238,91					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	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										
5386	26/10/2015	58.189,79	0,00	58.189,79	58.189,79	0,00	0,00	FOLHA INATIVOS	992	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	58.189,79					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		26/10/2015	58.189,79					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	58.189,79					
Total Categoria:		58.189,79	0,00	58.189,79	58.189,79	0,00	0,00			
Categoria: 3190.03.01.00.00 Civis										
3190.03.01.00.00 Civis										
5388	26/10/2015	15.644,08	0,00	15.644,08	15.644,08	0,00	0,00	FOLHA PENSIONISTAS	993	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		26/10/2015	15.644,08					
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		26/10/2015	15.644,08					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		27/10/2015	15.644,08					
Total Categoria:		15.644,08	0,00	15.644,08	15.644,08	0,00	0,00			
Total Geral:		924.321,57	42.302,59	777.217,87	734.828,00	104.801,11	42.389,87			