



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
<b>Câmara Municipal Vereadores</b>										
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4608	24/09/2015	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		24/09/2015	1.911,29					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.911,29					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	1.911,29					
4615	24/09/2015	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		24/09/2015	1.433,47					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.433,47					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	1.433,47					
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.344,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344,76</b>	<b>3.344,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
4613	24/09/2015	716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL CFE DEMONST. EM A NEXO.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	716,73					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	716,73					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	716,73					
<b>Total Categoria:</b>		<b>716,73</b>	<b>0,00</b>	<b>716,73</b>	<b>716,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4611	24/09/2015	1.063,16	0,00	1.063,16	1.063,16	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO, CFE DE MONSTRATIVO EM ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.063,16					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.063,16					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	1.063,16					
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.063,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,16</b>	<b>1.063,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4468	08/09/2015	7.897,12	0,00	7.897,12	7.897,12	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	VALOR REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALÁRIO VEREADORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015	7.897,12					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015	7.897,12					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015	7.897,12					
4469	08/09/2015	1.941,16	0,00	1.941,16	1.941,16	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015	1.941,16					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015	1.941,16					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015	1.941,16					
4470	08/09/2015	716,74	0,00	716,74	716,74	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015	716,74					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015	716,74					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015	716,74					
<b>Total Categoria:</b>		<b>10.555,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.555,02</b>	<b>10.555,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
<b>3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
4605	24/09/2015	13.562,64	0,00	13.562,64	13.562,64	0,00	0,00	FOLHA CAMARA DE VEREADORES	1	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE VEREADORES CONFORME RELATORIO D O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			24/09/2015	13.562,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	13.562,64				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			28/09/2015	13.562,64				
<b>Total Categoria:</b>		<b>13.562,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.562,64</b>	<b>13.562,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.75.00.00 Representacao mensal</b>										
<b>3190.11.75.00.00 Representacao mensal</b>										
4604	24/09/2015	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			24/09/2015	613,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	613,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			28/09/2015	613,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,00</b>	<b>613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4612	24/09/2015	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			24/09/2015	191,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	191,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			28/09/2015	191,13				
<b>Total Categoria:</b>		<b>191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>191,13</b>	<b>191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
4616	24/09/2015	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			24/09/2015	293,86				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	293,86				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/09/2015	293,86				
<b>Total Categoria:</b>		<b>293,86</b>	<b>0,00</b>	<b>293,86</b>	<b>293,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos</b>										
<b>3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos</b>										
4606	24/09/2015	2.906,01	0,00	2.906,01	2.906,01	0,00	0,00	INSS	2	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, CONFORME RELAT ORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			24/09/2015	2.906,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	2.906,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/09/2015	2.906,01				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.906,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,01</b>	<b>2.906,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4610	24/09/2015	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 RELAT ORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1000		Empenho Orçamentário			24/09/2015	411,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	411,21				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>										
<b>Câmara Municipal Vereadores</b>										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		411,21				HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>411,21</b>	<b>0,00</b>	<b>411,21</b>	<b>411,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4609	24/09/2015	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		24/09/2015		396,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		396,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		396,01				
<b>Total Categoria:</b>		<b>396,01</b>	<b>0,00</b>	<b>396,01</b>	<b>396,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
<b>3390.30.96.00.00 Material de consumo - pagamento antecipado</b>										
4558	16/09/2015	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	9	VALOR ADIANTADO À SERVIDORA VALDERES C. PIEROZAN, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 033/2015.
1000		Empenho Orçamentário		16/09/2015		300,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		300,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/09/2015		300,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
<b>3390.39.96.00.00 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado</b>										
4559	16/09/2015	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	10	VALOR ADIANTADO À SERVIDORA VALDERES C. PIEROZAN, CFE LEI MUNICIPAL 381/94 - REQUISIÇÃO 033/2015.
1000		Empenho Orçamentário		16/09/2015		200,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		200,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/09/2015		200,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
4607	24/09/2015	823,70	0,00	823,70	0,00	0,00	823,70	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	REFERENTE PLANO DE SAÚDE VEREADORES,CFE RELATÓRIO.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		823,70				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		823,70				
4614	24/09/2015	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	256,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	505	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA SERVIDORES, CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		256,23				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		256,23				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.079,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,93</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
4919	25/09/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	506	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/09/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/09/2015		158,40				
<b>Total Categoria:</b>		<b>158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,40</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0201 GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Gabinete do Prefeito</b>										
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4630	24/09/2015	1.361,80	0,00	1.361,80	1.361,80	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES GABINETE CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	1.361,80				
1100					24/09/2015	1.361,80				
1200					28/09/2015	1.361,80				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.361,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,80</b>	<b>1.361,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
4631	24/09/2015	453,93	0,00	453,93	453,93	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					24/09/2015	453,93				
1100					24/09/2015	453,93				
1200					28/09/2015	453,93				
4916	24/09/2015	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					24/09/2015	238,91				
1100					28/09/2015	238,91				
1200					28/09/2015	238,91				
<b>Total Categoria:</b>		<b>692,84</b>	<b>0,00</b>	<b>692,84</b>	<b>692,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4636	24/09/2015	665,77	0,00	665,77	665,77	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					24/09/2015	665,77				
1100					24/09/2015	665,77				
1200					28/09/2015	665,77				
<b>Total Categoria:</b>		<b>665,77</b>	<b>0,00</b>	<b>665,77</b>	<b>665,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4471	08/09/2015	5.504,75	0,00	5.504,75	5.504,75	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					08/09/2015	5.504,75				
1100					08/09/2015	5.504,75				
1200					09/09/2015	5.504,75				
4475	08/09/2015	2.066,58	0,00	2.066,58	2.066,58	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					08/09/2015	2.066,58				
1100					08/09/2015	2.066,58				
1200					09/09/2015	2.066,58				
<b>Total Categoria:</b>		<b>7.571,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571,33</b>	<b>7.571,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
<b>3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
4617	24/09/2015	5.504,75	0,00	5.504,75	5.504,75	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE AGENTES POLITICOS CFE
1000					24/09/2015	5.504,75				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0201 GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Gabinete do Prefeito</b>										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		5.504,75				RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		5.504,75				
<b>Total Categoria:</b>		<b>5.504,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.504,75</b>	<b>5.504,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4634	24/09/2015	136,18	0,00	136,18	136,18	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	23	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE CFE RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		136,18				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		136,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		136,18				
<b>Total Categoria:</b>		<b>136,18</b>	<b>0,00</b>	<b>136,18</b>	<b>136,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos</b>										
<b>3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos</b>										
4618	24/09/2015	1.128,47	0,00	1.128,47	1.128,47	0,00	0,00	INSS	24	REF INSS FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.128,47				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.128,47				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		1.128,47				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.128,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,47</b>	<b>1.128,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4633	24/09/2015	281,07	0,00	281,07	281,07	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		281,07				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		281,07				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		281,07				
<b>Total Categoria:</b>		<b>281,07</b>	<b>0,00</b>	<b>281,07</b>	<b>281,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4632	24/09/2015	270,69	0,00	270,69	270,69	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	709	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		270,69				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		270,69				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		270,69				
<b>Total Categoria:</b>		<b>270,69</b>	<b>0,00</b>	<b>270,69</b>	<b>270,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.58.00.00 Servicos de telecomunicacoes</b>										
<b>3390.39.58.00.00 Servicos de telecomunicacoes</b>										
4572	16/09/2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	VIVO S.A.	36	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR EM 2015 - GABINETE DO PREFEITO.
1000		Empenho Orçamentário		16/09/2015		2.000,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

**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
<b>* 0201 GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Gabinete do Prefeito</b>										
4473	08/09/2015	2.217,39	0,00	2.217,39	2.217,39	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1009	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		2.217,39				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		2.217,39				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		2.217,39				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.217,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,39</b>	<b>2.217,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
<b>3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
4626	24/09/2015	7.722,14	0,00	7.722,14	7.722,14	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		24/09/2015		7.722,14				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		7.722,14				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		7.722,14				
<b>Total Categoria:</b>		<b>7.722,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722,14</b>	<b>7.722,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos</b>										
<b>3190.13.02.03.00 Inss - Agentes politicos</b>										
4627	24/09/2015	1.583,04	0,00	1.583,04	1.583,04	0,00	0,00	INSS	1010	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE VICE-PREFEITA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.583,04				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.583,04				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		1.583,04				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.583,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,04</b>	<b>1.583,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4619	24/09/2015	5.694,07	0,00	5.694,07	5.694,07	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		24/09/2015		5.694,07				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		5.694,07				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		5.694,07				
<b>Total Categoria:</b>		<b>5.694,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694,07</b>	<b>5.694,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
4620	24/09/2015	1.688,31	0,00	1.688,31	1.688,31	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		24/09/2015		1.688,31				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.688,31				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.688,31				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.688,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,31</b>	<b>1.688,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4624	24/09/2015	866,05	0,00	866,05	866,05	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		24/09/2015		866,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		866,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		866,05				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0201 GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Total Categoria: 866,05 0,00 866,05 866,05 0,00 0,00</b>										
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4472	08/09/2015	5.279,95	0,00	5.279,95	5.279,95	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015	5.279,95					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015	5.279,95					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015	5.279,95					
<b>Total Categoria: 5.279,95 0,00 5.279,95 5.279,95 0,00 0,00</b>										
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4623	24/09/2015	412,12	0,00	412,12	412,12	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1015	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ACESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	412,12					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	412,12					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	412,12					
<b>Total Categoria: 412,12 0,00 412,12 412,12 0,00 0,00</b>										
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4622	24/09/2015	905,69	0,00	905,69	905,69	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO ACESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	905,69					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	905,69					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015	905,69					
<b>Total Categoria: 905,69 0,00 905,69 905,69 0,00 0,00</b>										
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4621	24/09/2015	872,23	0,00	872,23	872,23	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1016	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO ACESSORIA JURÍDICA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	872,23					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	872,23					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015	872,23					
<b>Total Categoria: 872,23 0,00 872,23 872,23 0,00 0,00</b>										
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4628	24/09/2015	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		24/09/2015	1.911,29					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.911,29					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	1.911,29					
<b>Total Categoria: 1.911,29 0,00 1.911,29 1.911,29 0,00 0,00</b>										
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4474	08/09/2015	955,64	0,00	955,64	955,64	0,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1021	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO,



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0201 GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Gabinete do Prefeito</b>										
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		955,64				CFE RELATÓRIO DO DE-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		955,64				PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		955,64				
<b>Total Categoria:</b>		<b>955,64</b>	<b>0,00</b>	<b>955,64</b>	<b>955,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
4629	24/09/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	1022	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		391,81				ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		391,81				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		391,81				RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>391,81</b>	<b>0,00</b>	<b>391,81</b>	<b>391,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
4676	24/09/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.815,73				MENSAL DEPARTAMENTO DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.815,73				RECEITAS MUNICIPAIS, CFE RELATÓRIO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.815,73				ANEXO.
4806	24/09/2015	477,82	477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	552	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO MENSAL
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		477,82				SEC SAÚDE SERVIDORES, CF
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		477,82				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/09/2015		-477,82				RECURSOS HUMANOS.
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		25/09/2015		477,82				
4875	24/09/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	552	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		238,91				PAGAMENTO DEPARTAMENTO MEI
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		238,91				O AMBIENTE, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		238,91				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
4915	24/09/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	552	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO CONTROLE
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		238,91				INTERNO, CFE RELATÓRIO DO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/09/2015		238,91				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		238,91				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.771,37</b>	<b>477,82</b>	<b>2.293,55</b>	<b>2.293,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais</b>										
<b>3390.14.14.00.00 Diarias no pais</b>										
4451	01/09/2015	358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00	LEANDRO GALANTE	43	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS
1000		Empenho Orçamentário		01/09/2015		358,36				A PORTO ALEGRE NOS DIAS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/09/2015		358,36				11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/09/2015		358,36				SEGUE:
										DIÁRIA COM PERNOITE
										DIÁRIA SEM PERNOITE
										ONDE PARTICIPA DO FÓRUM DEBATE
										MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL
										PARA ASSESSORES DE IMPRENSA PROMOVIDO





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0201 GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Gabinete do Prefeito</b>										
<b>Total Categoria:</b>		<b>358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>358,36</b>	<b>358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			PELO SINDICATO DOS JORNALISTAS DO RS.
<b>Categoria: 3390.39.48.00.00 Serviço de seleção e treinamento</b>										
<b>3390.39.48.00.00 Serviço de seleção e treinamento</b>										
4453	01/09/2015	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00	SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFIS	517	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO GALANTE NO I FÓRUM GAÚCHO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA O SETOR PÚBLICO A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 EM PORTO ALEGRE.
1000		Empenho Orçamentário		01/09/2015		201,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		201,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		08/09/2015		201,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuição da entidade para o atendimento a saúde do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuição da entidade para o atendimento a saúde do servidor</b>										
4625	24/09/2015	250,71	0,00	250,71	0,00	0,00	250,71	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	914	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍ- DIC A, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		250,71				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		250,71				
4635	24/09/2015	172,77	0,00	172,77	0,00	0,00	172,77	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		24/09/2015		172,77				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		172,77				
<b>Total Categoria:</b>		<b>423,48</b>	<b>0,00</b>	<b>423,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,48</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenização auxílio-alimentação</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenização auxílio-alimentação</b>										
4920	25/09/2015	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	475,20	BANRISUL CARTOES S. A.	913	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/09/2015		475,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/09/2015		475,20				
4921	25/09/2015	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	BANRISUL CARTOES S. A.	913	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/09/2015		79,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/09/2015		79,20				
<b>Total Categoria:</b>		<b>554,40</b>	<b>0,00</b>	<b>554,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,40</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>Administração Geral</b>										
<b>Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais</b>										
<b>3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais</b>										
4644	24/09/2015	231,66	0,00	231,66	231,66	0,00	0,00	INSS	896	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		231,66				ADM. CONTRATOS, CFE RE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		231,66				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		231,66				HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>231,66</b>	<b>0,00</b>	<b>231,66</b>	<b>231,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais</b>										
<b>3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais</b>										
4477	08/09/2015	394,20	0,00	394,20	394,20	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	896	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO,
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		394,20				CFE RELATÓRIO DO DE-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		394,20				PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		394,20				
4643	24/09/2015	1.130,04	0,00	1.130,04	1.130,04	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.130,04				CONTRATOS SEC. ADMINISTRAÇÃO, V
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.130,04				IGILANTE,CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.130,04				DE RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.524,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,24</b>	<b>1.524,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4642	24/09/2015	1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.075,10				ADMINISTRAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.075,10				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.075,10				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.075,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,10</b>	<b>1.075,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
4640	24/09/2015	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		59,73				ADMINISTRAÇÃO, CFE RELA-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		59,73				TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		59,73				HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>59,73</b>	<b>0,00</b>	<b>59,73</b>	<b>59,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4476	08/09/2015	2.784,82	0,00	2.784,82	2.784,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO,
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		2.784,82				CFE RELATÓRIO DO DE-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		2.784,82				PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		2.784,82				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.784,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,82</b>	<b>2.784,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsídios</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>Administração Geral</b>										
<b>3190.11.74.00.00 Subsídios</b>										
4637	24/09/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	46	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		4.434,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		4.434,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		4.434,79				
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,79</b>	<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4639	24/09/2015	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		24/09/2015		412,76				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		412,76				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		412,76				
<b>Total Categoria:</b>		<b>412,76</b>	<b>0,00</b>	<b>412,76</b>	<b>412,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.03.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA</b>										
<b>3191.13.03.03.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA</b>										
4886	24/09/2015	125,80	0,00	125,80	125,80	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS NORMAL FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		125,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/09/2015		125,80				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		125,80				
<b>Total Categoria:</b>		<b>125,80</b>	<b>0,00</b>	<b>125,80</b>	<b>125,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4638	24/09/2015	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		24/09/2015		397,51				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		397,51				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		397,51				
4887	24/09/2015	121,15	0,00	121,15	121,15	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	710	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		121,15				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/09/2015		121,15				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		121,15				
<b>Total Categoria:</b>		<b>518,66</b>	<b>0,00</b>	<b>518,66</b>	<b>518,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais</b>										
<b>3390.14.14.00.00 Diarias no pais</b>										
4461	03/09/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	VALMIR MORESCHI	53	VALOR ORÇADO PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A GRAMADO NO DIA 03/09 PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE.
1000		Empenho Orçamentário		03/09/2015		95,56				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		09/09/2015		95,56				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		15/09/2015		95,56				
<b>Total Categoria:</b>		<b>95,56</b>	<b>0,00</b>	<b>95,56</b>	<b>95,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.05.00.00 Servicos tecnicos profissionais</b>										
<b>3390.39.05.00.00 Servicos tecnicos profissionais</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>Administração Geral</b>										
4561	16/09/2015	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	PROING PROJETOS E OBRAS DE ENGEI	56	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS NOS AMBIENTES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FAGUNDES VARELA, CONFORME LEGISLAÇÃO, DE FORMA A ELABORAR O LTCAT E PPRÁ REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS CONTRIBUINTES DO RGPS.
1000		Empenho Orçamentário		16/09/2015		3.150,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/09/2015		3.150,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
4536	09/09/2015	145,04	0,00	27,44	27,44	117,60	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	56	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATO Nº 024/2014.
1000		Empenho Orçamentário		09/09/2015		145,04				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/09/2015		27,44				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/09/2015		27,44				
<b>Total Categoria:</b>		<b>145,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27,44</b>	<b>27,44</b>	<b>117,60</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios</b>										
<b>3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios</b>										
4535	09/09/2015	2.960,07	0,00	560,07	560,07	2.400,00	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	56	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA AUXILIAR NA REDAÇÃO DE LEIS, DECRETOS E PORTARIAS E RESUMIR E PUBLICAR LEIS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1000		Empenho Orçamentário		09/09/2015		2.960,07				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/09/2015		560,07				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/09/2015		560,07				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.960,07</b>	<b>0,00</b>	<b>560,07</b>	<b>560,07</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
<b>3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
4528	08/09/2015	173,31	0,00	173,31	0,00	0,00	173,31	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.: AGOSTO/15.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		173,31				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		09/09/2015		173,31				
4531	09/09/2015	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	56	VALOR REFERENTE 2ª VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ANDREIA ZARDO.
1000		Empenho Orçamentário		09/09/2015		5,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		14/09/2015		5,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		21/09/2015		5,00				
4951	30/09/2015	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	BANRISUL CARTOES S. A.	56	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE 2ª VIA DO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA LEDILCE C. ZACHARIAS.
1000		Empenho Orçamentário		30/09/2015		5,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>183,31</b>	<b>0,00</b>	<b>178,31</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>173,31</b>			
<b>Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros</b>										





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>Administração Geral</b>										
4980	30/09/2015	503,88	0,00	0,00	0,00	503,88	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	533	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES FRUTAS SECAS PARA CHÁ (KG) PÓ PARA REFRESCO 30G SUCO DE FRUTA CONCENTRADO, EMBALAGEM 500 ML PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CONVITE 004/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		503,88				ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMBALAGEM 500 ML ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, BOMBONAS 20 LITROS CHÁ SABORES DIVERSOS, CAIXA COM 10 SACHÊS PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CONVITE 004/2015.
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.612,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,53</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao</b>										
<b>3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao</b>										
4953	30/09/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS D	533	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE ESPUMA TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 100X71X20MM PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		10,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, 20X21CM, PACOTE COM 1000 FOLHAS PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CONVITE 04/2015.
4955	30/09/2015	561,20	0,00	0,00	0,00	561,20	0,00	MARI INES DALL AGNOL - ME	533	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, 20X21CM, PACOTE COM 1000 FOLHAS PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CONVITE 04/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		561,20				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, EMBALAGEM 5 LITROS SACO DE LIXO 200 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, 12 MICRAS SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM PLÁSTICO PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CONVITE 004/2015.
4962	30/09/2015	343,56	0,00	0,00	0,00	343,56	0,00	SANTALUCIA COM.MAT.ESC. DE ESCR. I	533	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, EMBALAGEM 5 LITROS SACO DE LIXO 200 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, 12 MICRAS SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM PLÁSTICO PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		343,56				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, EMBALAGEM 400 ML PEDRA DESODORIZANTE 35G PARA VASO SANITÁRIO, COM REDE VASSOURA DE PALHA COLONIAL
4971	30/09/2015	331,91	0,00	0,00	0,00	331,91	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	533	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, EMBALAGEM 400 ML PEDRA DESODORIZANTE 35G PARA VASO SANITÁRIO, COM REDE VASSOURA DE PALHA COLONIAL
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		331,91				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>Administração Geral</b>										
4981	30/09/2015	939,60	0,00	0,00	0,00	939,60	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	533	SUPORE DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, CAPACIDADE 1000ML PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		939,60				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE SEM CLORO EMBALAGEM 5 LITROS PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, ROLOS COM 60 METROS (PCT) PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLOS COM 50 METROS (PCT) PARA O ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CONVITE 004/2015.
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.186,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,27</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.43.00.00 Serviços de energia eletrica</b>										
<b>3390.39.43.00.00 Serviços de energia eletrica</b>										
4566	16/09/2015	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	534	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 2015 - CENTRO ADMINISTRATIVO.
	1000	Empenho Orçamentário		16/09/2015		12.000,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.44.00.00 Serviços de agua e esgoto</b>										
<b>3390.39.44.00.00 Serviços de agua e esgoto</b>										
4565	16/09/2015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE	534	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA EM 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		16/09/2015		400,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4660	24/09/2015	1.911,30	0,00	1.911,30	1.911,30	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.911,30				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.911,30				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.911,30				
4893	24/09/2015	318,55	0,00	318,55	318,55	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REF. VENCIMENTOS FÉRIAS SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015		318,55				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		318,55				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		318,55				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.229,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229,85</b>	<b>2.229,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.04.00.00 Adicional noturno</b>										
<b>3190.11.04.00.00 Adicional noturno</b>										
4659	24/09/2015	191,12	0,00	191,12	191,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL NOTURNO VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015		191,12				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		191,12				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		191,12				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>Administração Geral</b>										
4889	24/09/2015	31,85	0,00	31,85	31,85	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REF. ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		31,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		31,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		31,85				
<b>Total Categoria:</b>		<b>222,97</b>	<b>0,00</b>	<b>222,97</b>	<b>222,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4664	24/09/2015	406,15	0,00	406,15	406,15	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		24/09/2015		406,15				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		406,15				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		406,15				
4892	24/09/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SER- VI DORES SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		119,46				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		119,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		119,46				
<b>Total Categoria:</b>		<b>525,61</b>	<b>0,00</b>	<b>525,61</b>	<b>525,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4480	08/09/2015	1.325,96	0,00	1.325,96	1.325,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		1.325,96				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		1.325,96				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		1.325,96				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.325,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,96</b>	<b>1.325,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional</b>										
<b>3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional</b>										
4890	24/09/2015	161,93	0,00	161,93	161,93	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		161,93				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		161,93				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		161,93				
<b>Total Categoria:</b>		<b>161,93</b>	<b>0,00</b>	<b>161,93</b>	<b>161,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4663	24/09/2015	143,34	0,00	143,34	143,34	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE VIGILÂNCIA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		143,34				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		143,34				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		143,34				
4891	24/09/2015	15,93	0,00	15,93	15,93	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	816	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		15,93				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		15,93				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		15,93				





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>Total Categoria: 159,27 0,00 159,27 159,27 0,00 0,00</b>										
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4662	24/09/2015	319,66	0,00	319,66	319,66	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REF FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRAÇÃO VIGILÂNCIA, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015	319,66					
	1100	Liquidado Empenho Orçamentário		24/09/2015	319,66					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015	319,66					
4895	24/09/2015	58,97	0,00	58,97	0,00	0,00	58,97	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO D O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015	58,97					
	1100	Liquidado Empenho Orçamentário		24/09/2015	58,97					
<b>Total Categoria: 378,63 0,00 378,63 319,66 0,00 58,97</b>										
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4661	24/09/2015	307,84	0,00	307,84	307,84	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMIN. VIGILÂNCIA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015	307,84					
	1100	Liquidado Empenho Orçamentário		24/09/2015	307,84					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015	307,84					
4894	24/09/2015	56,79	0,00	56,79	0,00	0,00	56,79	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	719	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS SETOR DE VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015	56,79					
	1100	Liquidado Empenho Orçamentário		24/09/2015	56,79					
<b>Total Categoria: 364,63 0,00 364,63 307,84 0,00 56,79</b>										
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4645	24/09/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - DRH, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.911,29					
	1100	Liquidado Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.911,29					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	1.911,29					
4897	24/09/2015	955,65	0,00	955,65	955,65	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REF. FÉRIAS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CFE RELATÓRIO.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015	955,65					
	1100	Liquidado Empenho Orçamentário		24/09/2015	955,65					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	955,65					
<b>Total Categoria: 2.866,94 0,00 2.866,94 2.866,94 0,00 0,00</b>										
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
4650	24/09/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015	238,91					
	1100	Liquidado Empenho Orçamentário		24/09/2015	238,91					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	238,91					
4900	24/09/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FÉRIAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CFE RELATÓRIO.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015	119,46					



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>Administração Geral</b>										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		119,46				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		119,46				
<b>Total Categoria:</b>		<b>358,37</b>	<b>0,00</b>	<b>358,37</b>	<b>358,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4649	24/09/2015	346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		346,42				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		346,42				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		346,42				
4901	24/09/2015	173,21	0,00	173,21	173,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CFE RELATÓRIO.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		173,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		173,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		173,21				
<b>Total Categoria:</b>		<b>519,63</b>	<b>0,00</b>	<b>519,63</b>	<b>519,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4478	08/09/2015	1.343,88	0,00	1.343,88	1.343,88	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		1.343,88				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		1.343,88				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		1.343,88				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.343,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,88</b>	<b>1.343,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional</b>										
<b>3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional</b>										
4898	24/09/2015	447,96	0,00	447,96	447,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CFE RELATÓRIO.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		447,96				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		447,96				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		447,96				
<b>Total Categoria:</b>		<b>447,96</b>	<b>0,00</b>	<b>447,96</b>	<b>447,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4648	24/09/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		191,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		191,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		191,13				
4899	24/09/2015	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1026	REF. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FÉRIAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CFE RELATÓRIO.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		95,56				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		95,56				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		95,56				
<b>Total Categoria:</b>		<b>286,69</b>	<b>0,00</b>	<b>286,69</b>	<b>286,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>Administração Geral</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4646	24/09/2015	318,10	0,00	318,10	318,10	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		24/09/2015		318,10				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		318,10				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		318,10				
4903	24/09/2015	159,05	0,00	159,05	0,00	0,00	159,05	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CF E RELATÓRIO.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		159,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		159,05				
<b>Total Categoria:</b>		<b>477,15</b>	<b>0,00</b>	<b>477,15</b>	<b>318,10</b>	<b>0,00</b>	<b>159,05</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4647	24/09/2015	306,35	0,00	306,35	306,35	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DRH, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		306,35				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		306,35				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		306,35				
4902	24/09/2015	153,17	0,00	153,17	0,00	0,00	153,17	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1027	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CFE RELATÓRIO.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		153,17				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		153,17				
<b>Total Categoria:</b>		<b>459,52</b>	<b>0,00</b>	<b>459,52</b>	<b>306,35</b>	<b>0,00</b>	<b>153,17</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4652	24/09/2015	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		24/09/2015		3.822,58				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		3.822,58				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		3.822,58				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.822,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,58</b>	<b>3.822,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
4656	24/09/2015	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 HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		477,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		477,82				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		477,82				
<b>Total Categoria:</b>		<b>477,82</b>	<b>0,00</b>	<b>477,82</b>	<b>477,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4657	24/09/2015	1.469,30	0,00	1.469,30	1.469,30	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.469,30				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.469,30				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.469,30				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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	
<b>* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>							<b>Administração Geral</b>				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.469,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,30</b>	<b>1.469,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>											
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>											
4479	08/09/2015	3.075,98	0,00	3.075,98	3.075,98	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	1031	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		08/09/2015		3.075,98					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		3.075,98					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		3.075,98					
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.075,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,98</b>	<b>3.075,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>											
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>											
4655	24/09/2015	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 E COMPRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO	
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015		382,26					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		382,26					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		382,26					
<b>Total Categoria:</b>		<b>382,26</b>	<b>0,00</b>	<b>382,26</b>	<b>382,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>											
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>											
4653	24/09/2015	737,07	0,00	737,07	737,07	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015		737,07					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		737,07					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		737,07					
<b>Total Categoria:</b>		<b>737,07</b>	<b>0,00</b>	<b>737,07</b>	<b>737,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>											
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>											
4654	24/09/2015	709,83	0,00	709,83	709,83	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1032	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015		709,83					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		709,83					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		709,83					
<b>Total Categoria:</b>		<b>709,83</b>	<b>0,00</b>	<b>709,83</b>	<b>709,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3390.91.01.00.00 Sentenças judiciais transitadas em julgado</b>											
<b>3390.91.01.00.00 Sentenças judiciais transitadas em julgado</b>											
4692	24/09/2015	1.070,37	0,00	1.070,37	1.070,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	499	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS INDENIZAÇÃO JUDICIAL CONFORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.070,37					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.070,37					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.070,37					
4989	30/09/2015	3.530,48	0,00	0,00	0,00	3.530,48	0,00	ESPOLIO DE LEVY GHIGGI	499	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DO PROCESSO Nº 078/1.12.0000931-6 (AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 078/1.14.0001786-0).	
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		3.530,48					



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0301 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>Administração Geral</b>										
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.600,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,37</b>	<b>1.070,37</b>	<b>3.530,48</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.57.00.00 Serviços de processamento de dados</b>										
<b>3390.39.57.00.00 Serviços de processamento de dados</b>										
4988	30/09/2015	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIP	535	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP-SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, CFE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2014.
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		900,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
4882	24/09/2015	3.198,60	0,00	3.198,60	0,00	0,00	3.198,60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	919	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015		3.198,60				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		3.198,60				
4641	24/09/2015	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		24/09/2015		213,66				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		213,66				
4651	24/09/2015	177,39	0,00	177,39	0,00	0,00	177,39	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		24/09/2015		177,39				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		177,39				
4658	24/09/2015	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		24/09/2015		197,89				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		197,89				
4665	24/09/2015	96,19	0,00	96,19	0,00	0,00	96,19	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMIN - VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015		96,19				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		96,19				
4896	24/09/2015	32,06	0,00	32,06	0,00	0,00	32,06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	VALOR REFERENTE PLANO DE SAÚDE FÉRIAS SEC ADMIN. VIGILÂNCIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015		32,06				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		32,06				
4904	24/09/2015	88,70	0,00	88,70	0,00	0,00	88,70	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	707	REF. PLANO DE SAÚDE FÉRIAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CFE RELATÓRIO.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015		88,70				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		88,70				
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.004,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.004,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.004,49</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
4923	25/09/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	75	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário		25/09/2015		158,40				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

**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
<b>* 0301</b>	<b>SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>			<b>Administração Geral</b>						
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/09/2015		158,40				
4938	25/09/2015	806,40	0,00	806,40	0,00	0,00	806,40	BANRISUL CARTOES S. A.	75	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/09/2015		806,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/09/2015		806,40				
<b>Total Categoria:</b>		<b>964,80</b>	<b>0,00</b>	<b>964,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964,80</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>										
<b>Contadoria Geral</b>										
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4481	08/09/2015	2.217,39	0,00	2.217,39	2.217,39	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	80	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			08/09/2015	2.217,39				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			08/09/2015	2.217,39				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			09/09/2015	2.217,39				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.217,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,39</b>	<b>2.217,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
<b>3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
4666	24/09/2015	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			24/09/2015	4.434,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	4.434,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			28/09/2015	4.434,79				
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,79</b>	<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
4667	24/09/2015	909,13	0,00	909,13	909,13	0,00	0,00	INSS	399	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário			24/09/2015	909,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	909,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/09/2015	909,13				
<b>Total Categoria:</b>		<b>909,13</b>	<b>0,00</b>	<b>909,13</b>	<b>909,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.81.00.00 Servicos bancarios</b>										
<b>3390.39.81.00.00 Servicos bancarios</b>										
4563	16/09/2015	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	86	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ARRECAÇÃO DE DAM'S EM 2015 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2012 E ADITIVOS.
1000		Empenho Orçamentário			16/09/2015	100,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.90.00.00 Servicos de publicidade legal</b>										
<b>3390.39.90.00.00 Servicos de publicidade legal</b>										
4949	30/09/2015	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	EMPRESA JORNALISTICA IMPERATRIZ L	86	VALOR ORÇADO PARA PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO REFERENTE AO 4º BIMESTRE DE 2015 EM ATENDIMENTO A LC 101/2000 - LRF.
1000		Empenho Orçamentário			30/09/2015	348,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4668	24/09/2015	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			24/09/2015	8.122,99				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>										
<b>Contadoria Geral</b>										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		8.122,99				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		8.122,99				
<b>Total Categoria:</b>		<b>8.122,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.122,99</b>	<b>8.122,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.31.00.00 Gratificacao por exercicio de cargos</b>										
<b>3190.11.31.00.00 Gratificacao por exercicio de cargos</b>										
4674	24/09/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		680,90				NSTRATIVO EM ANEXO.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		680,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		680,90				
<b>Total Categoria:</b>		<b>680,90</b>	<b>0,00</b>	<b>680,90</b>	<b>680,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4672	24/09/2015	1.552,92	0,00	1.552,92	1.552,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REF PAGTO GRATIFICACAO TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.552,92				SERVIÇO SEC FAZENDA CONTRO-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.552,92				LADORIA, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.552,92				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.552,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,92</b>	<b>1.552,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4482	08/09/2015	5.387,46	0,00	5.387,46	5.387,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO,
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		5.387,46				CFE RELATÓRIO DO DE-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		5.387,46				PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		5.387,46				
<b>Total Categoria:</b>		<b>5.387,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,46</b>	<b>5.387,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4669	24/09/2015	418,10	0,00	418,10	418,10	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1038	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		418,10				ESCOLARIDADE, CFE RELA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		418,10				TÓRIO ANEXO.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		418,10				
<b>Total Categoria:</b>		<b>418,10</b>	<b>0,00</b>	<b>418,10</b>	<b>418,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4670	24/09/2015	1.311,21	0,00	1.311,21	1.311,21	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1039	VALOR FUPS DEPARTAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.311,21				CONTROLADORIA, CFE RELATÓRIO ANEX
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.311,21				O.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		1.311,21				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.311,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,21</b>	<b>1.311,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>										
<b>Contadoria Geral</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4671	24/09/2015	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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			24/09/2015	1.262,76				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	1.262,76				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/09/2015	1.262,76				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.262,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,76</b>	<b>1.262,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4678	24/09/2015	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-CIPAIS, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário			24/09/2015	2.150,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	2.150,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			28/09/2015	2.150,21				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.150,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,21</b>	<b>2.150,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4677	24/09/2015	931,75	0,00	931,75	931,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário			24/09/2015	931,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	931,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			28/09/2015	931,75				
<b>Total Categoria:</b>		<b>931,75</b>	<b>0,00</b>	<b>931,75</b>	<b>931,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4483	08/09/2015	2.685,37	0,00	2.685,37	2.685,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1043	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			08/09/2015	2.685,37				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			08/09/2015	2.685,37				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			09/09/2015	2.685,37				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.685,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685,37</b>	<b>2.685,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4675	24/09/2015	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 RELATÓRIO ANEXO.
1000		Empenho Orçamentário			24/09/2015	473,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	473,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			28/09/2015	473,05				
<b>Total Categoria:</b>		<b>473,05</b>	<b>0,00</b>	<b>473,05</b>	<b>473,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4679	24/09/2015	461,80	0,00	461,80	461,80	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			24/09/2015	461,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	461,80				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/09/2015	461,80				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>										
<b>Contadoria Geral</b>										
<b>Total Categoria:</b>		<b>461,80</b>	<b>0,00</b>	<b>461,80</b>	<b>461,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4680	24/09/2015	444,73	0,00	444,73	444,73	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1045	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE RECEITAS, CFE RELATÓRIO ANEXO.
1000	Empenho Orçamentário			24/09/2015	444,73					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	444,73					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/09/2015	444,73					
<b>Total Categoria:</b>		<b>444,73</b>	<b>0,00</b>	<b>444,73</b>	<b>444,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.31.99.00.00 Outras premiacoos</b>										
<b>3390.31.99.00.00 Outras premiacoos</b>										
4525	08/09/2015	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	NILVO CORTELINI	89	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA - SORTEIO NFG Nº30 DE AGOSTO DE 2015, CFE LEI MUNICIPAL 1858/2015 E DECRETO Nº 1833/2015.
1000	Empenho Orçamentário			08/09/2015	100,00					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			09/09/2015	100,00					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			14/09/2015	100,00					
<b>Total Categoria:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
4673	24/09/2015	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	406,03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	862	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE CONTR OLADORIA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			24/09/2015	406,03					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	406,03					
4885	24/09/2015	15,77	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	862	VALOR PLANO DE SAÚDE GESTOR RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			24/09/2015	15,77					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	15,77					
<b>Total Categoria:</b>		<b>421,80</b>	<b>0,00</b>	<b>421,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,80</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
4924	25/09/2015	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60	BANRISUL CARTOES S. A.	861	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			25/09/2015	633,60					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/09/2015	633,60					
<b>Total Categoria:</b>		<b>633,60</b>	<b>0,00</b>	<b>633,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,60</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Obras</b>										
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4682	24/09/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS - COORDENAÇÃO - CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.911,29					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.911,29					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	1.911,29					
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,29</b>	<b>1.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4484	08/09/2015	2.618,68	0,00	2.618,68	2.618,68	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015	2.618,68					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015	2.618,68					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015	2.618,68					
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.618,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,68</b>	<b>2.618,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional</b>										
<b>3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional</b>										
4906	24/09/2015	382,26	0,00	382,26	382,26	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SEC OBRAS SECRETÁRIO/COORD. CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	382,26					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	382,26					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	382,26					
<b>Total Categoria:</b>		<b>382,26</b>	<b>0,00</b>	<b>382,26</b>	<b>382,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
<b>3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
4681	24/09/2015	4.434,78	0,00	4.434,78	4.434,78	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	4.434,78					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	4.434,78					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	4.434,78					
4905	24/09/2015	1.146,78	0,00	1.146,78	1.146,78	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	565	REF. FÉRIAS SEC OBRAS SECRETÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.146,78					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.146,78					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	1.146,78					
<b>Total Categoria:</b>		<b>5.581,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581,56</b>	<b>5.581,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
4683	24/09/2015	1.300,94	0,00	1.300,94	1.300,94	0,00	0,00	INSS	566	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS - COORDENAÇÃO - CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.300,94					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.300,94					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015	1.300,94					
4907	24/09/2015	313,45	0,00	313,45	0,00	0,00	313,45	INSS	566	REFERENTE INSS FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	313,45					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	313,45					



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Obras</b>										
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.614,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,39</b>	<b>1.300,94</b>	<b>0,00</b>	<b>313,45</b>			HUMANOS.
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
4691	24/09/2015	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	292,50	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES OFICINA, C
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		292,50				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		292,50				
4698	24/09/2015	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELE- TRICI
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		152,00				STA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		152,00				
4707	24/09/2015	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	256,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS URBANOS, CFE
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		256,23				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		256,23				
4717	24/09/2015	1.315,99	0,00	1.315,99	0,00	0,00	1.315,99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS C
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.315,99				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.315,99				
4724	24/09/2015	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		24/09/2015		214,45				ITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		214,45				
4729	24/09/2015	196,31	0,00	196,31	0,00	0,00	196,31	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	921	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANE
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		196,31				JAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		196,31				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.427,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427,48</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
4925	25/09/2015	2.887,20	0,00	2.887,20	0,00	0,00	2.887,20	BANRISUL CARTOES S. A.	922	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/09/2015		2.887,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/09/2015		2.887,20				
4926	25/09/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	922	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/09/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/09/2015		158,40				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.045,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045,60</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4700	24/09/2015	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		24/09/2015		1.911,29				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.911,29				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Obras</b>										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.911,29				
4710	24/09/2015	17.082,18	0,00	17.082,18	17.082,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	RECURSOS HUMANOS. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE DEMONS- TRA TIVO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		17.082,18				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		17.082,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		17.082,18				
<b>Total Categoria:</b>		<b>18.993,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.993,47</b>	<b>18.993,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.04.00.00 Adicional noturno</b>										
<b>3190.11.04.00.00 Adicional noturno</b>										
4709	24/09/2015	2,05	0,00	2,05	2,05	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		24/09/2015		2,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		2,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		2,05				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade</b>										
<b>3190.11.09.00.00 Adicional de periculosidade</b>										
4699	24/09/2015	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		24/09/2015		179,18				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		179,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		179,18				
<b>Total Categoria:</b>		<b>179,18</b>	<b>0,00</b>	<b>179,18</b>	<b>179,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
4708	24/09/2015	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		24/09/2015		1.134,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.134,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.134,85				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.134,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,85</b>	<b>1.134,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
4715	24/09/2015	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		24/09/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		238,91				
<b>Total Categoria:</b>		<b>238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>238,91</b>	<b>238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4696	24/09/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		155,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		155,29				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Obras</b>										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		155,29				DE RECURSOS HUMANOS.
4714	24/09/2015	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		24/09/2015		5.680,12				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		5.680,12				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		5.680,12				
<b>Total Categoria:</b>		<b>5.835,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.835,41</b>	<b>5.835,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4486	08/09/2015	1.151,55	0,00	1.151,55	1.151,55	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO. CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		1.151,55				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		1.151,55				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		1.151,55				
4488	08/09/2015	12.083,96	0,00	12.083,96	12.083,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		12.083,96				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		12.083,96				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		12.083,96				
<b>Total Categoria:</b>		<b>13.235,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.235,51</b>	<b>13.235,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4693	24/09/2015	57,34	0,00	57,34	57,34	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	100	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE SEC OBRAS ELET RICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		57,34				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		57,34				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		57,34				
4713	24/09/2015	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		24/09/2015		209,05				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		209,05				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		209,05				
<b>Total Categoria:</b>		<b>266,39</b>	<b>0,00</b>	<b>266,39</b>	<b>266,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
<b>3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
4697	24/09/2015	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	105	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS EL ETRICISTA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		122,50				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		122,50				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		122,50				
4716	24/09/2015	2.935,01	0,00	2.935,01	2.935,01	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	105	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		2.935,01				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		2.935,01				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		2.935,01				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.057,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,51</b>	<b>3.057,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Obras</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4695	24/09/2015	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 SEC OBRAS ELETRICISTA C
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		275,90				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		275,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		275,90				
4712	24/09/2015	2.984,24	0,00	2.984,24	2.984,24	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE CFE RE
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		2.984,24				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		2.984,24				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		2.984,24				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.260,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,14</b>	<b>3.260,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4694	24/09/2015	265,70	0,00	265,70	265,70	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS ELETRICI
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		265,70				STA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		265,70				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		265,70				
4711	24/09/2015	2.873,97	0,00	2.873,97	2.873,97	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	720	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE OBRAS, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		2.873,97				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		2.873,97				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		2.873,97				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.139,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,67</b>	<b>3.139,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis</b>										
<b>3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis</b>										
4944	30/09/2015	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	LUCIO ANDRE BERGAMIN ME	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE RETENTOR DO ROTOR PISTÕES DA RE920
1000		Empenho Orçamentário		30/09/2015		286,00				GAXETA D'ÁGUA GAXETA DO ÓLEO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CONserto DA BOMBA LAVA JATO STHIL RE920.
<b>Total Categoria:</b>		<b>286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo</b>										
<b>3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo</b>										
4545	11/09/2015	283,35	0,00	0,00	0,00	283,35	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	108	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ARRUELAS 1/2
1000		Empenho Orçamentário		11/09/2015		283,35				SAPATÃO DISCO DE CORTE 12 P FIO ROÇADEIRA (METRO) FITAS 200X3,5 (PACOTE) PNEU CARRINHO DE MÃO CÂMARA DE AR PARA PNEU CARRINHO DE MÃO MANGUEIRA 3/4" (METRO)



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Obras</b>										
4575	17/09/2015	281,60	0,00	281,60	0,00	0,00	281,60	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA F V/	108	DISCO DE CORTE BOTINA PARAFUSO 12X70 SERRA PARA CORTAR FERRO CHAVE TESTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO SACO 50KG PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS: MUROS, REJUNTES - PP/RP 043/2014.
	1000	Empenho Orçamentário		17/09/2015		281,60				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		23/09/2015		281,60				
<b>Total Categoria:</b>		<b>564,95</b>	<b>0,00</b>	<b>281,60</b>	<b>0,00</b>	<b>283,35</b>	<b>281,60</b>			
<b>Categoria: 3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos</b>										
<b>3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos</b>										
4945	30/09/2015	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	LUCIO ANDRE BERGAMIN ME	111	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA MÁQUINA LAVA JATO STHIL RE920.
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		130,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4702	24/09/2015	2.389,12	0,00	2.389,12	2.389,12	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS SERVIÇOS URBANOS, CFE RELA TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015		2.389,12				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		2.389,12				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		2.389,12				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.389,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,12</b>	<b>2.389,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
4701	24/09/2015	358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIÇOS U RBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015		358,36				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		358,36				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		358,36				
<b>Total Categoria:</b>		<b>358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>358,36</b>	<b>358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4705	24/09/2015	1.134,83	0,00	1.134,83	1.134,83	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - SER- VIÇOS URBANOS, CFE CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.134,83				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.134,83				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.134,83				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.134,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,83</b>	<b>1.134,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Obras</b>										
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4487	08/09/2015	1.941,16	0,00	1.941,16	1.941,16	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	563	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					08/09/2015	1.941,16				
1100					08/09/2015	1.941,16				
1200					09/09/2015	1.941,16				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.941,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,16</b>	<b>1.941,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
<b>3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
4706	24/09/2015	126,24	0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	564	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC OBRAS - SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	126,24				
1100					24/09/2015	126,24				
1200					28/09/2015	126,24				
<b>Total Categoria:</b>		<b>126,24</b>	<b>0,00</b>	<b>126,24</b>	<b>126,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4704	24/09/2015	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 - SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	457,76				
1100					24/09/2015	457,76				
1200					30/09/2015	457,76				
<b>Total Categoria:</b>		<b>457,76</b>	<b>0,00</b>	<b>457,76</b>	<b>457,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4703	24/09/2015	440,85	0,00	440,85	440,85	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	722	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS - SERVIÇOS URBANOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	440,85				
1100					24/09/2015	440,85				
1200					30/09/2015	440,85				
<b>Total Categoria:</b>		<b>440,85</b>	<b>0,00</b>	<b>440,85</b>	<b>440,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
<b>3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
4546	11/09/2015	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVICOS DE TELE-ENTULHO E TRANS	1127	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DECAMINHÃO COM OPERADOR EQUIPADO COM MUCK HIDRÁULICO E CESTO PARA PODA DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE CALHAS (HORA) - PP/RP 050/2014.
1000					11/09/2015	1.875,00				
1300					25/09/2015	1.875,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.875,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.43.00.00 Servicos de energia eletrica</b>										
<b>3390.39.43.00.00 Servicos de energia eletrica</b>										
4567	16/09/2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	575	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Obras</b>										
1000		Empenho Orçamentário		16/09/2015		4.000,00				DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 2015 - PRAÇA BELLA VISTA.
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
<b>3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
4601	23/09/2015	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	MICHEL FAVRETO PETYK & CIA LTDA	110	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPAROS E INSTALAÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO (HORA) - PP/RP 036/15
1000		Empenho Orçamentário		23/09/2015		1.344,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustíveis e lubrificantes automotivos</b>										
<b>3390.30.01.00.00 Combustíveis e lubrificantes automotivos</b>										
4549	11/09/2015	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	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		11/09/2015		7.320,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		22/09/2015		7.320,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/09/2015		7.320,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>7.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4684	24/09/2015	3.105,85	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERV. OFICINA MECÂNICA, CFE REL ATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		3.105,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		3.105,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		3.105,85				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.105,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105,85</b>	<b>3.105,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
4690	24/09/2015	298,64	0,00	298,64	298,64	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INSALUBRIDADE SEC. OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		298,64				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		298,64				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		298,64				
<b>Total Categoria:</b>		<b>298,64</b>	<b>0,00</b>	<b>298,64</b>	<b>298,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4688	24/09/2015	931,75	0,00	931,75	931,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO SEC OBRAS OFICINA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		931,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		931,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		931,75				
<b>Total Categoria:</b>		<b>931,75</b>	<b>0,00</b>	<b>931,75</b>	<b>931,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Obras</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4485	08/09/2015	2.215,91	0,00	2.215,91	2.215,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	147	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		2.215,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		2.215,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		2.215,91				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.215,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,91</b>	<b>2.215,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4687	24/09/2015	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		Empenho Orçamentário		24/09/2015		95,56				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		95,56				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		95,56				
<b>Total Categoria:</b>		<b>95,56</b>	<b>0,00</b>	<b>95,56</b>	<b>95,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
<b>3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
4689	24/09/2015	953,18	0,00	953,18	953,18	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		Empenho Orçamentário		24/09/2015		953,18				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		953,18				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		953,18				
<b>Total Categoria:</b>		<b>953,18</b>	<b>0,00</b>	<b>953,18</b>	<b>953,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4686	24/09/2015	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 HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		536,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		536,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		536,90				
<b>Total Categoria:</b>		<b>536,90</b>	<b>0,00</b>	<b>536,90</b>	<b>536,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4685	24/09/2015	517,06	0,00	517,06	517,06	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	735	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC OBRAS OFICINA MECÂNICA CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		517,06				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		517,06				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		517,06				
<b>Total Categoria:</b>		<b>517,06</b>	<b>0,00</b>	<b>517,06</b>	<b>517,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0502 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Trânsito</b>										
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4718	24/09/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			24/09/2015	1.911,29					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	1.911,29					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			28/09/2015	1.911,29					
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,29</b>	<b>1.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
4723	24/09/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIFICAÇÃO MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000	Empenho Orçamentário			24/09/2015	238,91					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	238,91					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			28/09/2015	238,91					
<b>Total Categoria:</b>		<b>238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>238,91</b>	<b>238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4722	24/09/2015	907,86	0,00	907,86	907,86	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			24/09/2015	907,86					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	907,86					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			28/09/2015	907,86					
<b>Total Categoria:</b>		<b>907,86</b>	<b>0,00</b>	<b>907,86</b>	<b>907,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4489	08/09/2015	1.624,60	0,00	1.624,60	1.624,60	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			08/09/2015	1.624,60					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			08/09/2015	1.624,60					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			09/09/2015	1.624,60					
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.624,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,60</b>	<b>1.624,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4721	24/09/2015	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1055	REF. GRATIF. ESCOLARIDADE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			24/09/2015	191,13					
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	191,13					
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			28/09/2015	191,13					
<b>Total Categoria:</b>		<b>191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>191,13</b>	<b>191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4720	24/09/2015	391,04	0,00	391,04	391,04	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1060	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0502 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>Departamento de Trânsito</b>								
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		391,04				DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		391,04				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		391,04				HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>391,04</b>	<b>0,00</b>	<b>391,04</b>	<b>391,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4719	24/09/2015	376,59	0,00	376,59	376,59	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M	1060	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		376,59				DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE R
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		376,59				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		376,59				HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>376,59</b>	<b>0,00</b>	<b>376,59</b>	<b>376,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita</b>										
<b>3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita</b>										
4950	30/09/2015	12.194,00	0,00	0,00	0,00	12.194,00	0,00	AIRTON MARCA - ME	337	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		30/09/2015		12.194,00				LAJES EM BASALTO REGULAR (TAMANHOS
<b>Total Categoria:</b>		<b>12.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.194,00</b>	<b>0,00</b>			40X40CM E 50X50CM) COM GROS- SURA MÍNIMA DE 5CM E MÁXIMA DE 8CM (M²) PARA PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1434/2009 - PP/RP 026/2015.
<b>Categoria: 3390.30.54.00.00 Material para manutenção e conservação de estradas e vias</b>										
<b>3390.30.54.00.00 Material para manutenção e conservação de estradas e vias</b>										
4942	28/09/2015	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	LEO RUI ME	925	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		28/09/2015		750,00				PÓ DE BRITA (TONELADA) PRA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO - PP/RP 053/2014.
4943	28/09/2015	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	LEO RUI ME	133	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.125,00				PÓ DE BRITA (TONELADA) PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO - PP/RP 053/2014.
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

**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
<b>* 0503 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>Departamento de Saneamento</b>								
<b>Categoria: 4490.51.99.00.00</b>		<b>Outras obras e instalacoes</b>								
<b>4490.51.99.00.00</b>		<b>Outras obras e instalacoes</b>								
4452	01/09/2015	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	LAJE AGUA COMERCIO MATERIAIS CON	1281	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD ROSCA MACHO 25 X 3/4" PARA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - PP 035/2015 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 781/2014/SOP.
	1000	Empenho Orçamentário		01/09/2015	27,00					
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015	27,00					
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		11/09/2015	27,00					
<b>Total Categoria:</b>		<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0504 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>										
<b>Departamento de Planejamento Fundiário</b>										
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4725	24/09/2015	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					24/09/2015	2.150,21				
1100					24/09/2015	2.150,21				
1200					28/09/2015	2.150,21				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.150,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,21</b>	<b>2.150,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4728	24/09/2015	824,24	0,00	824,24	824,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	824,24				
1100					24/09/2015	824,24				
1200					28/09/2015	824,24				
4730	24/09/2015	2.150,21	0,00	2.150,21	2.150,21	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	VALOR REFERENTE PRÊMIO ASSIDUIDADE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	2.150,21				
1100					24/09/2015	2.150,21				
1200					28/09/2015	2.150,21				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.974,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974,45</b>	<b>2.974,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4490	08/09/2015	1.487,22	0,00	1.487,22	1.487,22	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS	1061	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					08/09/2015	1.487,22				
1100					08/09/2015	1.487,22				
1200					09/09/2015	1.487,22				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.487,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,22</b>	<b>1.487,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4727	24/09/2015	386,38	0,00	386,38	386,38	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					24/09/2015	386,38				
1100					24/09/2015	386,38				
1200					30/09/2015	386,38				
<b>Total Categoria:</b>		<b>386,38</b>	<b>0,00</b>	<b>386,38</b>	<b>386,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4726	24/09/2015	372,10	0,00	372,10	372,10	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1062	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FUNDIÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000					24/09/2015	372,10				
1100					24/09/2015	372,10				
1200					30/09/2015	372,10				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

**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									
<b>Total Categoria:</b>		372,10	0,00	372,10	372,10	0,00	0,00			





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>										
<b>Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais</b>										
<b>3390.14.14.00.00 Diarias no pais</b>										
4578	17/09/2015	358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	0,00	SIRLEI TEDESCO	152	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE: DIÁRIA COM PERNOITE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.
1000					17/09/2015	358,36				
1100					23/09/2015	358,36				
1200					23/09/2015	358,36				
<b>Total Categoria:</b>		<b>358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>358,36</b>	<b>358,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
4734	24/09/2015	108,80	0,00	108,80	0,00	0,00	108,80	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE MONITORES PRÉ-ESCOLA RPPS, CFE RELA- TÓ RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	108,80				
1100					24/09/2015	108,80				
4743	24/09/2015	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 NDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS.
1000					24/09/2015	318,44				
1100					24/09/2015	318,44				
4754	24/09/2015	599,98	0,00	599,98	0,00	0,00	599,98	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	599,98				
1100					24/09/2015	599,98				
4769	24/09/2015	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 NDER - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RE- CURS S HUMANOS.
1000					24/09/2015	354,00				
1100					24/09/2015	354,00				
4779	24/09/2015	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 NFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS UMANOS.
1000					24/09/2015	684,34				
1100					24/09/2015	684,34				
4785	24/09/2015	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 ECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	228,24				
1100					24/09/2015	228,24				
4795	24/09/2015	129,30	0,00	129,30	0,00	0,00	129,30	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	738	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	129,30				
1100					24/09/2015	129,30				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.423,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423,10</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>		<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>								
4922	25/09/2015	4.204,80	0,00	4.204,80	0,00	0,00	4.204,80	BANRISUL CARTOES S. A.	908	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/09/2015		4.204,80				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/09/2015		4.204,80				
4932	25/09/2015	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	BANRISUL CARTOES S. A.	908	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/09/2015		936,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/09/2015		936,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>5.140,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,80</b>			
<b>Categoria: 3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis</b>										
<b>3390.30.24.00.00 Material para manutencao de bens imoveis</b>										
4465	03/09/2015	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	189	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TUBO DE SILICONE VEDA CALHA REGISTRO 3/4" TAMPO DE 1/2" MECANISMO PARA CAIXA D'ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1000		Empenho Orçamentário		03/09/2015		95,00				
4527	08/09/2015	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	VANIR JOAO DE CARLI - LOJA	189	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE JOELHO 75 MM REDUÇÃO 100 X 75MM TEE 75 MM CANO 75MM ARAME GALVANIZADO (KG) TORNEIRA ELÉTRICA PARA MELHORIAS NO TELHADO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		468,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		14/09/2015		468,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		15/09/2015		468,00				
4532	09/09/2015	196,70	0,00	0,00	0,00	196,70	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	189	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO PARA WC FECHADURA EXTERNA DIREITA SPUDE PARA WC CORRENTE PARA CAIXA ACOPLADA JOELHOS 9 X 20 TUBO 20 (METRO) ADESIVO PVC ROLO DE LINHA 0,80 TORNEIRA DE JARDIM 1/2 PEÇA 40.115 PLUG MACHO 10A PLUG MACHO 20A NOVO REMOVÍVEL VEDA CALHA MISTER 300ML TORNEIRA TORNEIRA LAVATÓRIO BR 2790 BOIA 1/2 3/4 PITÃO PARA BUCHA DE 8 PARAFUSOS DE 4.5X5.0 BUCHA 8 PVC REJUNTE BRANCO (KG) ARGAMASSA
1000		Empenho Orçamentário		09/09/2015		196,70				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>										
<b>Total Categoria:</b>		<b>759,70</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>291,70</b>	<b>0,00</b>			RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA ELÉTRICA PARAFUSO FRANCÊS 1/4X2 PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3 ARROELA LISA 1/4 PORCA 1/4 COM TRAVA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4738	24/09/2015	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 APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				24/09/2015	7.645,16					
1100				24/09/2015	7.645,16					
1200				28/09/2015	7.645,16					
4761	24/09/2015	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				24/09/2015	1.433,47					
1100				24/09/2015	1.433,47					
1200				28/09/2015	1.433,47					
4770	24/09/2015	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				24/09/2015	3.344,74					
1100				24/09/2015	3.344,74					
1200				28/09/2015	3.344,74					
4786	24/09/2015	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				24/09/2015	5.733,86					
1100				24/09/2015	5.733,86					
1200				28/09/2015	5.733,86					
<b>Total Categoria:</b>		<b>18.157,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.157,23</b>	<b>18.157,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
4737	24/09/2015	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 DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				24/09/2015	238,92					
1100				24/09/2015	238,92					
1200				28/09/2015	238,92					
<b>Total Categoria:</b>		<b>238,92</b>	<b>0,00</b>	<b>238,92</b>	<b>238,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4742	24/09/2015	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				24/09/2015	268,79					
1100				24/09/2015	268,79					
1200				28/09/2015	268,79					
4764	24/09/2015	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 PAGAM



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>										
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		71,67				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		71,67				ENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APRENDER - RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		71,67				
4773	24/09/2015	167,24	0,00	167,24	167,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO COORDENAÇÃO PE DAGÓGICA EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		167,24				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		167,24				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		167,24				
<b>Total Categoria:</b>		<b>507,70</b>	<b>0,00</b>	<b>507,70</b>	<b>507,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4493	08/09/2015	3.893,75	0,00	3.893,75	3.893,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		3.893,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		3.893,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		3.893,75				
4499	08/09/2015	752,57	0,00	752,57	752,57	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		752,57				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		752,57				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		752,57				
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.646,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646,32</b>	<b>4.646,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4741	24/09/2015	118,26	0,00	118,26	118,26	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	172	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE ESCOLA, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		118,26				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		118,26				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		118,26				
<b>Total Categoria:</b>		<b>118,26</b>	<b>0,00</b>	<b>118,26</b>	<b>118,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4740	24/09/2015	1.043,38	0,00	1.043,38	1.043,38	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	739	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.043,38				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.043,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		1.043,38				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.043,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,38</b>	<b>1.043,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha</b>										
<b>3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha</b>										
4968	30/09/2015	977,50	0,00	0,00	0,00	977,50	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PACOTE 2 KG CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM 500G ERVA MATE MOÍDA GROSSA, PACOTE 1KG FÓSFORO, EMBALAGEM COM 10 CAIXINHAS
1000		Empenho Orçamentário		30/09/2015		977,50				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>										
4979	30/09/2015	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	181	COM 40 PALITOS FRUTAS SECAS PARA CHÁ (KG) GUARDANAPO DE PAPEL 32,5X29,5CM, PACOTE COM 50 UNIDADES PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 004/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CHÁ DIVERSOS SABORES, CAIXA COM 10 SACHÊS PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		194,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.171,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,50</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao</b>										
<b>3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao</b>										
4952	30/09/2015	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS D	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 46% PARA LIMPEZA DOMÉSTICA, EMBALAGEM 1 LITRO ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 100X71X20MM PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 004/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES SACO DE LIXO 30 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, 8 MICRAS SACO DE LIXO 50 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, 8 MICRAS TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, 20X21CM, PACOTE COM 1000 FOLHAS PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 004/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM 5 LITROS DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, EMBALAGEM 5 LITROS DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, EMBALAGEM 5 LITROS RODO DE ESPUMA PARA CERA, TAMANHO MÍNIMO 30 CM, COM CABO SABÃO LÍQUIDO PARA LAVAR ROUPAS EMBALAGEM 5 LITROS SACO DE LIXO 200 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, 12 MICRAS PANO DE LIMPEZA DE CHÃO TIPO SACO NÃO ALVEJADO, MÍN. 50X80CM PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		394,00				
4954	30/09/2015	876,55	0,00	0,00	0,00	876,55	0,00	MARI INES DALL AGNOL - ME	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES SACO DE LIXO 30 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, 8 MICRAS SACO DE LIXO 50 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, 8 MICRAS TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, 20X21CM, PACOTE COM 1000 FOLHAS PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 004/2015. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM 5 LITROS DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, EMBALAGEM 5 LITROS DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, EMBALAGEM 5 LITROS RODO DE ESPUMA PARA CERA, TAMANHO MÍNIMO 30 CM, COM CABO SABÃO LÍQUIDO PARA LAVAR ROUPAS EMBALAGEM 5 LITROS SACO DE LIXO 200 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, 12 MICRAS PANO DE LIMPEZA DE CHÃO TIPO SACO NÃO ALVEJADO, MÍN. 50X80CM PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		876,55				
4961	30/09/2015	1.237,70	0,00	0,00	0,00	1.237,70	0,00	SANTALUCIA COM.MAT.ESC. DE ESCR. I	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM 5 LITROS DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, EMBALAGEM 5 LITROS DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, EMBALAGEM 5 LITROS RODO DE ESPUMA PARA CERA, TAMANHO MÍNIMO 30 CM, COM CABO SABÃO LÍQUIDO PARA LAVAR ROUPAS EMBALAGEM 5 LITROS SACO DE LIXO 200 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, 12 MICRAS PANO DE LIMPEZA DE CHÃO TIPO SACO NÃO ALVEJADO, MÍN. 50X80CM PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		1.237,70				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>		<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>								
4969	30/09/2015	1.277,45	0,00	0,00	0,00	1.277,45	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM COM 750ML CESTO PLÁSTICO PARA LIXO TELADO DE PLÁSTICO 10 LITROS SEM TAMP PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, TAMANHO APROXIMADO 65X90CM RODO DE BORRACHA SIMPLES, TAMANHO MÍNIMO 40CM, COM CABO SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM 2KG SACO DE LIXO 100 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, 8 MICRAS SACO PLÁSTICO PARA EMBALAR ALIMENTOS, CAPACIDADE 5KG TOLHA DE ROSTO BRANCA, TAMANHO APROXIMADO 50X80CM VASSOURA DE PALHA COLONIAL PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário				30/09/2015	1.277,45			
4978	30/09/2015	1.493,10	0,00	0,00	0,00	1.493,10	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% PARA ASSEPSIA DAS MÃOS, EMBALAGEM 5 LITROS AMACIANTE, EMBALAGEM 5 LITROS BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, TAMANHO MÍNIMO 15 LITROS LIMPA VIDROS, EMBALAGEM 500 ML PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLOS COM 50 METROS (PCT) SAPONÁCEO CREMOSO EMBALAGEM 300ML PARA A EMEF CAMINHOS DO APRENDER - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário				30/09/2015	1.493,10			
<b>Total Categoria:</b>		<b>5.278,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278,80</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis</b>										
<b>3390.30.25.00.00 Material para manutencao de bens moveis</b>										
4454	02/09/2015	31,65	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTI	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ETIQUETA SELO DE GARANTIA PROJETER MEC ROHS PATS REV-00 INTERRUPTOR ANTI VANDAL 16MM IP65 COM LED VERDE ROHS REV-00 PARA CONserto DO PROJETER LINUX PC EDUCACIONAL (PROJETER MEC) - Nº ORÇAMENTO CC-320822-15 V.1.
	1000	Empenho Orçamentário				02/09/2015	31,65			
4456	02/09/2015	37,94	0,00	0,00	0,00	37,94	0,00	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTI	181	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TE 8629 MINI 88 TECLAS ABNT PRETO USB REV-00 ETIQUETA SELO GARANTIA PROJETER MEC ROHS PATS REV-00 PARA CONserto DO PROJETER LINUX PC
	1000	Empenho Orçamentário				02/09/2015	37,94			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>										
<b>Total Categoria:</b>		<b>69,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,59</b>	<b>0,00</b>			EDUCACIONAL (PROJETOR MEC) DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER - Nº ORÇAMENTO CC-320816-15 V.1.
<b>Categoria: 3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos</b>										
<b>3390.39.17.00.00 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos</b>										
4455	02/09/2015	273,87	0,00	0,00	0,00	273,87	0,00	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTI	184	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO PROJETO LINUX PC EDUCACIONAL (PROJETOR MEC) DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER Nº ORÇAMENTO CC-320822-15 V.1.
	1000	Empenho Orçamentário		02/09/2015		273,87				
4457	02/09/2015	273,87	0,00	0,00	0,00	273,87	0,00	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTI	184	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO PROJETO LINUX PC EDUCACIONAL (PROJETOR MEC) DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER Nº ORÇAMENTO CC-320816-15 V.1.
	1000	Empenho Orçamentário		02/09/2015		273,87				
<b>Total Categoria:</b>		<b>547,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547,74</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.43.00.00 Servicos de energia eletrica</b>										
<b>3390.39.43.00.00 Servicos de energia eletrica</b>										
4568	16/09/2015	8.000,00	0,00	281,86	0,00	7.718,14	281,86	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	184	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 2015 - EMEF CAMINHOS DO APRENDER.
	1000	Empenho Orçamentário		16/09/2015		8.000,00				
	1100	Liquidatção Empenho Orçamentário		21/09/2015		281,86				
<b>Total Categoria:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.718,14</b>	<b>281,86</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4792	24/09/2015	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		24/09/2015		1.433,47				
	1100	Liquidatção Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.433,47				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.433,47				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.433,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,47</b>	<b>1.433,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
4791	24/09/2015	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		24/09/2015		238,91				
	1100	Liquidatção Empenho Orçamentário		24/09/2015		238,91				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		238,91				
<b>Total Categoria:</b>		<b>238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>238,91</b>	<b>238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4796	24/09/2015	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,
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015		143,35				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		143,35				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		143,35				
<b>Total Categoria:</b>		<b>143,35</b>	<b>0,00</b>	<b>143,35</b>	<b>143,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4491	08/09/2015	2.217,40	0,00	2.217,40	2.217,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		2.217,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		2.217,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		2.217,40				
4506	08/09/2015	979,54	0,00	979,54	979,54	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	348	VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO COORDENAÇÃO RPP S, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		979,54				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		979,54				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		979,54				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.196,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196,94</b>	<b>3.196,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
<b>3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
4731	24/09/2015	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		24/09/2015		4.434,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		4.434,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		4.434,79				
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,79</b>	<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4790	24/09/2015	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		24/09/2015		143,35				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		143,35				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		143,35				
<b>Total Categoria:</b>		<b>143,35</b>	<b>0,00</b>	<b>143,35</b>	<b>143,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.99.00.00 Outras obrigacoes patronais</b>										
<b>3190.13.99.00.00 Outras obrigacoes patronais</b>										
4888	24/09/2015	447,63	0,00	447,63	0,00	0,00	447,63	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	349	VALOR IPERGS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		447,63				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/09/2015		447,63				
<b>Total Categoria:</b>		<b>447,63</b>	<b>0,00</b>	<b>447,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447,63</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4794	24/09/2015	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		24/09/2015		223,45				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		223,45				





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		223,45				HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>223,45</b>	<b>0,00</b>	<b>223,45</b>	<b>223,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.48.00.00 Serviço de selecao e treinamento</b>										
<b>3390.39.48.00.00 Serviço de selecao e treinamento</b>										
4584	21/09/2015	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	UNDIME	182	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA TÂNIA MELATTI NO II CICLO DE SEMINÁRIOS UNDIME/RS NOS DIAS 24 E 25/09 EM CANOAS.
1000		Empenho Orçamentário		21/09/2015		100,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/09/2015		100,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/09/2015		100,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4744	24/09/2015	1.552,93	0,00	1.552,93	1.552,93	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR CON FORME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.552,93				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.552,93				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.552,93				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.552,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,93</b>	<b>1.552,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4748	24/09/2015	704,79	0,00	704,79	704,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇOTRANSPORTE ES COLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		704,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		704,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		704,79				
<b>Total Categoria:</b>		<b>704,79</b>	<b>0,00</b>	<b>704,79</b>	<b>704,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4494	08/09/2015	1.152,15	0,00	1.152,15	1.152,15	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		1.152,15				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		1.152,15				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		1.152,15				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.152,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,15</b>	<b>1.152,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4747	24/09/2015	46,59	0,00	46,59	46,59	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	164	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		46,59				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		46,59				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		46,59				
<b>Total Categoria:</b>		<b>46,59</b>	<b>0,00</b>	<b>46,59</b>	<b>46,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>										
<b>3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
4749	24/09/2015	526,46	0,00	526,46	526,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	163	REF FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	526,46					TRANSPORTE ESCOLAR CONFO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	526,46					RME RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	526,46					RECURSOS HUMANOS
<b>Total Categoria:</b>		<b>526,46</b>	<b>0,00</b>	<b>526,46</b>	<b>526,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4746	24/09/2015	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		24/09/2015	299,33					EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCO- L
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	299,33					AR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015	299,33					RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>299,33</b>	<b>0,00</b>	<b>299,33</b>	<b>299,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos</b>										
<b>3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos</b>										
4574	17/09/2015	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO E	162	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		17/09/2015	60,00					INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO
4946	30/09/2015	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	EDUARDO DE ROSSI	162	PARA CONCERTO DO ÔNIBUS PLACAS ISX2770.
1000		Empenho Orçamentário		30/09/2015	430,00					VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE
<b>Total Categoria:</b>		<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>			BATERIA 150 AMPERES
<b>Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
<b>3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
4538	10/09/2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇ	165	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		10/09/2015	20.000,00					EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
<b>Total Categoria:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>			SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS
<b>Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais</b>										
<b>3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais</b>										
4789	24/09/2015	881,58	0,00	881,58	881,58	0,00	0,00	INSS	1330	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	881,58					CONTRATO EMERGENCIAL SER- VIDO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	881,58					RES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015	881,58					DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
<b>Total Categoria:</b>		<b>881,58</b>	<b>0,00</b>	<b>881,58</b>	<b>881,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais</b>										
4505	08/09/2015	1.791,83	0,00	1.791,83	1.791,83	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1330	VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO CONTRATO SERVID
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		1.791,83				ORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		1.791,83				MANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		1.791,83				VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO EMERGENCIAL MONI
4788	24/09/2015	4.300,38	0,00	4.300,38	4.300,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1330	TORES CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECUR- SOS HU
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		4.300,38				ANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		4.300,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		4.300,38				
<b>Total Categoria:</b>		<b>6.092,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.092,21</b>	<b>6.092,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4774	24/09/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		9.317,55				EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA,
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		9.317,55				CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		9.317,55				
<b>Total Categoria:</b>		<b>9.317,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.317,55</b>	<b>9.317,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
4778	24/09/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	VALOR REFERENTE ADICIONAL DE
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		119,46				INSALUBRIDADE SERVIDORES CRECHE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		119,46				EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		119,46				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>119,46</b>	<b>0,00</b>	<b>119,46</b>	<b>119,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4780	24/09/2015	447,96	0,00	447,96	447,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO TEMPO DE
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		447,96				SERVIÇO SERVIDORES CRE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		447,96				CHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		447,96				
<b>Total Categoria:</b>		<b>447,96</b>	<b>0,00</b>	<b>447,96</b>	<b>447,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4502	08/09/2015	5.184,40	0,00	5.184,40	5.184,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO,
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		5.184,40				CFE RELATÓRIO DO DEP
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		5.184,40				ARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		5.184,40				
<b>Total Categoria:</b>		<b>5.184,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.184,40</b>	<b>5.184,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>										
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4777	24/09/2015	483,81	0,00	483,81	483,81	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1223	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	483,81					SERVIDORES EDUCAÇÃO INFAN- TI
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	483,81					L - CRECHE, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	483,81					DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
<b>Total Categoria:</b>		<b>483,81</b>	<b>0,00</b>	<b>483,81</b>	<b>483,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.04.01.02.00 Contratacao por tempo determinado de professores</b>										
<b>3190.04.01.02.00 Contratacao por tempo determinado de professores</b>										
4498	08/09/2015	537,55	0,00	537,55	537,55	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1331	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO,
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015	537,55					CFE RELATÓRIO DO DEP
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015	537,55					ARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015	537,55					
<b>Total Categoria:</b>		<b>537,55</b>	<b>0,00</b>	<b>537,55</b>	<b>537,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais</b>										
<b>3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais</b>										
4760	24/09/2015	293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	0,00	INSS	1331	REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	293,86					EMERGENCIAL MONITORES
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	293,86					PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015	293,86					DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
<b>Total Categoria:</b>		<b>293,86</b>	<b>0,00</b>	<b>293,86</b>	<b>293,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais</b>										
<b>3190.04.99.02.00 Contratação por tempo determinado demais profissionais</b>										
4759	24/09/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.433,46					EMERGENCIAL MONITORES PRÉ-E
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.433,46					SCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	1.433,46					DE RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.433,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,46</b>	<b>1.433,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4736	24/09/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.433,46					MONITORES PRÉ-ESCOLA RPPS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.433,46					, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	1.433,46					RECURSOS HUMANOS.
4765	24/09/2015	12.303,96	0,00	12.303,96	12.303,96	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1225	REF. FOLHA DE PAGAMENTO EMEF CAMINHOS
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	12.303,96					DO APRENDER - PRÉ-ES-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	12.303,96					COLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	12.303,96					RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>13.737,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.737,42</b>	<b>13.737,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0601 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão de Ensino - Recursos Próprios</b>										
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4735	24/09/2015	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		24/09/2015	215,02					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	215,02					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	215,02					
4768	24/09/2015	1.331,94	0,00	1.331,94	1.331,94	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1225	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO - PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.331,94					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.331,94					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	1.331,94					
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.546,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,96</b>	<b>1.546,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4492	08/09/2015	824,24	0,00	824,24	824,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	1225	VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO MONITORES PRÉ-ESCOLA RPPS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015	824,24					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015	824,24					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015	824,24					
<b>Total Categoria:</b>		<b>824,24</b>	<b>0,00</b>	<b>824,24</b>	<b>824,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB</b>										
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4750	24/09/2015	19.112,95	0,00	19.112,95	19.112,95	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	19.112,95					EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMEN-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	19.112,95					TAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	19.112,95					RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>19.112,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19.112,95</b>	<b>19.112,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4753	24/09/2015	6.020,57	0,00	6.020,57	6.020,57	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	6.020,57					TEMPO DE SERVIÇO - ENSI-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	6.020,57					NO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	6.020,57					DEPARTAMENTO DE RECURSOS H
<b>Total Categoria:</b>		<b>6.020,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,57</b>	<b>6.020,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			MANOS.
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4495	08/09/2015	11.879,90	0,00	11.879,90	11.879,90	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO,
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015	11.879,90					CFE RELATÓRIO DO DEP
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015	11.879,90					ARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015	11.879,90					
4501	08/09/2015	1.755,99	0,00	1.755,99	1.755,99	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO,
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015	1.755,99					CFE RELATÓRIO DO DEP
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015	1.755,99					ARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015	1.755,99					
4504	08/09/2015	2.767,38	0,00	2.767,38	2.767,38	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	772	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO,
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015	2.767,38					CFE RELATÓRIO DO DEP
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015	2.767,38					ARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015	2.767,38					
<b>Total Categoria:</b>		<b>16.403,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16.403,27</b>	<b>16.403,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
4787	24/09/2015	1.175,44	0,00	1.175,44	1.175,44	0,00	0,00	INSS	773	VALOR INSS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.175,44					EMEF CAMINHOS DO APREN
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015	1.175,44					DER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015	1.175,44					RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.175,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,44</b>	<b>1.175,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4752	24/09/2015	3.264,84	0,00	3.264,84	3.264,84	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	774	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	3.264,84					EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMEN- T



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB</b>										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		3.264,84				AL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		3.264,84				
4763	24/09/2015	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 APREN- DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		195,52				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		195,52				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		195,52				
4772	24/09/2015	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 C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		456,21				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		456,21				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		456,21				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.916,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916,57</b>	<b>3.916,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4781	24/09/2015	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		24/09/2015		8.003,54				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		8.003,54				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		8.003,54				
<b>Total Categoria:</b>		<b>8.003,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.003,54</b>	<b>8.003,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4784	24/09/2015	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 - EDU- CAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RE- CURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		352,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		352,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		352,40				
<b>Total Categoria:</b>		<b>352,40</b>	<b>0,00</b>	<b>352,40</b>	<b>352,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4503	08/09/2015	3.983,85	0,00	3.983,85	3.983,85	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	195	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEP ARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		3.983,85				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		3.983,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		3.983,85				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.983,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983,85</b>	<b>3.983,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4776	24/09/2015	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		24/09/2015		1.331,39				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.331,39				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		1.331,39				
4783	24/09/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.085,44				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0602 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>		<b>Manutenção do Ensino - Recursos do FUNDEB</b>								
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.085,44				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		1.085,44				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.416,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,83</b>	<b>2.416,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4500	08/09/2015	6.817,97	0,00	6.817,97	6.817,97	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO	867	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		6.817,97				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		6.817,97				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		6.817,97				
<b>Total Categoria:</b>		<b>6.817,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.817,97</b>	<b>6.817,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4733	24/09/2015	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		24/09/2015		214,14				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		214,14				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		214,14				
4767	24/09/2015	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		24/09/2015		1.771,30				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.771,30				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		1.771,30				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.985,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,44</b>	<b>1.985,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0603 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Gastos Não Computados no Ensino</b>										
<b>Categoria: 4490.51.91.00.00 Obras em andamento</b>										
<b>4490.51.91.00.00 Obras em andamento</b>										
4562	16/09/2015	4.400,13	0,00	4.400,13	4.400,13	0,00	0,00	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BC	1137	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO APRENDER, CFE CONTRATO Nº 038/2015 - CONCORRÊNCIA 002/2014.
1000		Empenho Orçamentário			16/09/2015	4.400,13				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			18/09/2015	4.400,13				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			18/09/2015	4.400,13				
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.400,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,13</b>	<b>4.400,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4739	24/09/2015	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 EDUCAÇÃO EMEF CAMINHOS DO A PRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			24/09/2015	1.004,83				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	1.004,83				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/09/2015	1.004,83				
4751	24/09/2015	3.144,20	0,00	3.144,20	3.144,20	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			24/09/2015	3.144,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	3.144,20				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/09/2015	3.144,20				
4762	24/09/2015	188,29	0,00	188,29	188,29	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DIREÇÃO EMEF CAMINHOS DO APRENDER, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			24/09/2015	188,29				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	188,29				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/09/2015	188,29				
4771	24/09/2015	439,35	0,00	439,35	439,35	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1346	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			24/09/2015	439,35				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	439,35				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/09/2015	439,35				
4793	24/09/2015	215,19	0,00	215,19	215,19	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1347	VALOR REFERENTE FUPS AMORTIZAÇÃO SEC EDUCAÇÃO SUPERVISÃO, CF E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			24/09/2015	215,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	215,19				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/09/2015	215,19				
4745	24/09/2015	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 EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			24/09/2015	288,27				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	288,27				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/09/2015	288,27				
4775	24/09/2015	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 SERVIDORES EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			24/09/2015	1.282,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	1.282,19				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/09/2015	1.282,19				
4782	24/09/2015	1.045,33	0,00	1.045,33	1.045,33	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1349	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário			24/09/2015	1.045,33				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015	1.045,33				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário			30/09/2015	1.045,33				
4732	24/09/2015	206,22	0,00	206,22	206,22	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1350	VALOR FUPS AMORTIZAÇÃO MONITORES PRÉ-ESCOLA, CFE RELATÓRIO
1000		Empenho Orçamentário			24/09/2015	206,22				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0603</b>	<b>SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>			<b>Gastos Não Computados no Ensino</b>						
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		206,22				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		206,22				
4766	24/09/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.705,85				CAMINHOS DO APRENDER, PRÉ-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.705,85				ESCOLA, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		1.705,85				DE RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>9.519,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.519,72</b>	<b>9.519,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0604 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão Cultural</b>										
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
4933	25/09/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	934	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			25/09/2015		158,40				
1100	Liquidado Empenho Orçamentário			30/09/2015		158,40				
<b>Total Categoria:</b>		<b>158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,40</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4757	24/09/2015	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			24/09/2015		1.911,29				
1100	Liquidado Empenho Orçamentário			24/09/2015		1.911,29				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			28/09/2015		1.911,29				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,29</b>	<b>1.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4497	08/09/2015	955,64	0,00	955,64	955,64	0,00	0,00	FOLHA CULTURA	623	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000	Empenho Orçamentário			08/09/2015		955,64				
1100	Liquidado Empenho Orçamentário			08/09/2015		955,64				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			09/09/2015		955,64				
<b>Total Categoria:</b>		<b>955,64</b>	<b>0,00</b>	<b>955,64</b>	<b>955,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
4758	24/09/2015	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			24/09/2015		391,81				
1100	Liquidado Empenho Orçamentário			24/09/2015		391,81				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/09/2015		391,81				
<b>Total Categoria:</b>		<b>391,81</b>	<b>0,00</b>	<b>391,81</b>	<b>391,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
<b>3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
4526	08/09/2015	826,00	103,25	722,75	722,75	0,00	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇÃO	627	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A MONTE BELO DO SUL NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2015 PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO CORAL BELLA VISTA QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA GRAVAÇÃO DE CD, DVD E PROGRAMA DA TV CULTURA (KM RODADO) - PP/RP 021/2015.
1000	Empenho Orçamentário			08/09/2015		826,00				
1100	Liquidado Empenho Orçamentário			11/09/2015		722,75				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			11/09/2015		722,75				
1300	Anulação de Empenho Orçamentário			11/09/2015		103,25				
4548	11/09/2015	938,60	103,74	834,86	834,86	0,00	0,00	SERRA NOSTRA VIAGENS E SONORIZAÇÃO	627	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 19/09/15 PARA TRANSPORTE DO CORAL BELLA VISTA QUE PARTICIPA DO 5º ENCONTRO DE CORAIS ITALIANOS SÃO LUIS
1000	Empenho Orçamentário			11/09/2015		938,60				
1100	Liquidado Empenho Orçamentário			24/09/2015		834,86				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			24/09/2015		834,86				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0604 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão Cultural</b>										
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		24/09/2015		103,74				DA 6ª LÉGUA - CAXIAS DO SUL (KM RODADO) - PP/RP 021/2015.
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.764,60</b>	<b>206,99</b>	<b>1.557,61</b>	<b>1.557,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>3390.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
4552	11/09/2015	131,98	0,00	39,20	39,20	92,78	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	790	VALOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ESTAGIÁRIA NELI ZANIN NO PERÍODO DE 05/09/15 A 11/12/15 - PP 011/2014 E CONTRATO Nº 024/2014.
1000		Empenho Orçamentário		11/09/2015		131,98				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/09/2015		39,20				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/09/2015		39,20				
<b>Total Categoria:</b>		<b>131,98</b>	<b>0,00</b>	<b>39,20</b>	<b>39,20</b>	<b>92,78</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios</b>										
<b>3390.39.99.01.00 Servicos de estagiarios</b>										
4551	11/09/2015	2.586,70	0,00	693,33	693,33	1.893,37	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	790	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA ANALISAR O RENDIMENTO DOS ALUNOS, AVALIAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SALA DE AULA SOB ORIENTAÇÃO DO SUPERVISOR, AVALIAR O AVANÇO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS SOB ORIENTAÇÃO DO SUPERVISOR, AVALIAR TRABALHOS ESCOLARES, PARTICIPAR DE PASSEIOS ACOMPANHANDO AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARTICIPAR DE REUNIÕES DE AVALIAÇÕES E PLANEJAMENTOS E PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS (ESTAGIÁRIA NELI ZANIN) NO PERÍODO DE 05/09/15 A 11/12/15.
1000		Empenho Orçamentário		11/09/2015		2.586,70				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/09/2015		693,33				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		29/09/2015		693,33				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.586,70</b>	<b>0,00</b>	<b>693,33</b>	<b>693,33</b>	<b>1.893,37</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.23.00.00 Festividades e homenagens</b>										
<b>3390.39.23.00.00 Festividades e homenagens</b>										
4467	04/09/2015	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	RIGO E NODARI BAR E DANCETERIA LTI	215	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SEMANA DA PÁTRIA E REVOLUÇÃO FARROUPILHA, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2015 NA PRAÇA BELLA VISTA, CFE CONTRATO Nº 115 DE 04 DE SETEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		04/09/2015		1.850,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		09/09/2015		1.850,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		11/09/2015		1.850,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0605 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão Desportiva</b>										
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
4934	25/09/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	769	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/09/2015		158,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/09/2015		158,40				
<b>Total Categoria:</b>		<b>158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,40</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4755	24/09/2015	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		24/09/2015		2.628,03				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		2.628,03				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		2.628,03				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.628,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,03</b>	<b>2.628,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4496	08/09/2015	1.314,02	0,00	1.314,02	1.314,02	0,00	0,00	FOLHA DESPORTO	220	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEP ARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		1.314,02				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		1.314,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		1.314,02				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,02</b>	<b>1.314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
4756	24/09/2015	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		24/09/2015		538,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		538,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		538,75				
<b>Total Categoria:</b>		<b>538,75</b>	<b>0,00</b>	<b>538,75</b>	<b>538,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.14.00.00 Material educativo e esportivo</b>										
<b>3390.30.14.00.00 Material educativo e esportivo</b>										
4533	09/09/2015	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	BISKROL IND. COM. DE REDES LTDA	229	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE REDES DE FUTEBOL SETE EM FIO DE POLIETILENO 2,5MM (PAR) PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL SETÉ.
1000		Empenho Orçamentário		09/09/2015		495,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/09/2015		495,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.43.00.00 Servicos de energia eletrica</b>										
<b>3390.39.43.00.00 Servicos de energia eletrica</b>										
4569	16/09/2015	6.000,00	0,00	134,75	0,00	5.865,25	134,75	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	621	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 2015 - GINÁSIO MUNICIPAL.
1000		Empenho Orçamentário		16/09/2015		6.000,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/09/2015		134,75				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0605 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>										
<b>Divisão Desportiva</b>										
<b>Total Categoria:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865,25</b>	<b>134,75</b>			
<b>Categoria: 3390.39.44.00.00 Servicos de agua e esgoto</b>										
<b>3390.39.44.00.00 Servicos de agua e esgoto</b>										
4543	10/09/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE	621	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA EM 2015 - GINÁSIO MUNICIPAL - 856175-3.
	1000	Empenho Orçamentário			10/09/2015	1.000,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4798	24/09/2015	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					24/09/2015	2.150,21				
1100					24/09/2015	2.150,21				
1200					28/09/2015	2.150,21				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.150,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,21</b>	<b>2.150,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
4800	24/09/2015	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					24/09/2015	477,84				
1100					24/09/2015	477,84				
1200					28/09/2015	477,84				
<b>Total Categoria:</b>		<b>477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>477,84</b>	<b>477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4507	08/09/2015	3.292,49	0,00	3.292,49	3.292,49	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	669	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					08/09/2015	3.292,49				
1100					08/09/2015	3.292,49				
1200					09/09/2015	3.292,49				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.292,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292,49</b>	<b>3.292,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
<b>3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
4797	24/09/2015	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					24/09/2015	4.434,79				
1100					24/09/2015	4.434,79				
1200					28/09/2015	4.434,79				
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,79</b>	<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
4799	24/09/2015	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 - SECRETÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA- NO
1000					24/09/2015	1.349,93				
1100					24/09/2015	1.349,93				
1200					30/09/2015	1.349,93				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.349,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,93</b>	<b>1.349,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
4808	24/09/2015	806,30	0,00	806,30	0,00	0,00	806,30	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	VALOR PLANO DE SAÚDE FOLHA DE



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		806,30				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		806,30				
4816	24/09/2015	175,82	0,00	175,82	0,00	0,00	175,82	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	PAGAMENTO SEC SAÚDE SERVIDO- R ES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		175,82				REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE BU-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		175,82				CAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
4823	24/09/2015	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		24/09/2015		256,23				LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		256,23				
4836	24/09/2015	398,15	0,00	398,15	0,00	0,00	398,15	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PACS, CFE R
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		398,15				ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		398,15				
4851	24/09/2015	520,15	0,00	520,15	0,00	0,00	520,15	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PA- CIE
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		520,15				NTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		520,15				
4914	24/09/2015	39,81	0,00	39,81	0,00	0,00	39,81	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	937	REF. PLANO DE SAÚDE FÉRIAS SEC SAÚDE PACS, CFE RELATÓRIO DO
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		39,81				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		39,81				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.196,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,46</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
4927	25/09/2015	3.729,60	0,00	3.729,60	0,00	0,00	3.729,60	BANRISUL CARTOES S. A.	936	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/09/2015		3.729,60				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/09/2015		3.729,60				
4935	25/09/2015	403,20	0,00	403,20	0,00	0,00	403,20	BANRISUL CARTOES S. A.	936	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/09/2015		403,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/09/2015		403,20				
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132,80</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4831	24/09/2015	5.733,90	0,00	5.733,90	5.733,90	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	657	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS, CFE
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		5.733,90				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		5.733,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		5.733,90				
<b>Total Categoria:</b>		<b>5.733,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733,90</b>	<b>5.733,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4835	24/09/2015	1.170,69	0,00	1.170,69	1.170,69	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	657	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SA
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.170,69				ÚDE PACS, CFE RELATÓRIO DO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.170,69				





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.170,69				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NO
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.170,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,69</b>	<b>1.170,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4834	24/09/2015	286,68	0,00	286,68	286,68	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	657	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC SAÚDE
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		286,68				PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		286,68				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		286,68				
<b>Total Categoria:</b>		<b>286,68</b>	<b>0,00</b>	<b>286,68</b>	<b>286,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4833	24/09/2015	934,15	0,00	934,15	934,15	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		24/09/2015		934,15				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		934,15				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		934,15				
4913	24/09/2015	78,36	0,00	78,36	0,00	0,00	78,36	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	969	REF. FUPS NORMAL FÉRIAS SEC SAÚDE PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		78,36				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		78,36				
4812	24/09/2015	1.084,66	0,00	1.084,66	1.084,66	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	750	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.084,66				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.084,66				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		1.084,66				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.097,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097,17</b>	<b>2.018,81</b>	<b>0,00</b>	<b>78,36</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4818	24/09/2015	9.079,82	0,00	9.079,82	9.079,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE PSF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		9.079,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		9.079,82				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		9.079,82				
<b>Total Categoria:</b>		<b>9.079,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.079,82</b>	<b>9.079,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
4817	24/09/2015	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		24/09/2015		358,38				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		358,38				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		358,38				
<b>Total Categoria:</b>		<b>358,38</b>	<b>0,00</b>	<b>358,38</b>	<b>358,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
4822	24/09/2015	346,42	0,00	346,42	346,42	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO SEC SAU
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		346,42				DE PSF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		346,42				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		346,42				
<b>Total Categoria:</b>		<b>346,42</b>	<b>0,00</b>	<b>346,42</b>	<b>346,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4821	24/09/2015	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	752	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE FOLHA DE PA- GA
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		179,18				MENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURS
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		179,18				S HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		179,18				
<b>Total Categoria:</b>		<b>179,18</b>	<b>0,00</b>	<b>179,18</b>	<b>179,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4820	24/09/2015	1.247,74	0,00	1.247,74	1.247,74	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	753	REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.247,74				SAÚDE ESF, CFE RELATÓ-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.247,74				RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		1.247,74				HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.247,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,74</b>	<b>1.247,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4801	24/09/2015	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
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		11.706,64				SAÚDE SERVIDORES, CFE RELAT
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		11.706,64				ÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		11.706,64				HUMANOS.
4838	24/09/2015	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 -
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		20.159,80				MÉDICOS/DENTISTAS, CFE
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		20.159,80				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		20.159,80				RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>31.866,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31.866,44</b>	<b>31.866,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
4837	24/09/2015	477,84	0,00	477,84	477,84	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		477,84				INSALUBRIDADE SEC SAÚDE -
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		477,84				MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		477,84				DEPARTAMENTO DE RECURSOS
<b>Total Categoria:</b>		<b>477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>477,84</b>	<b>477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			HUMANOS.
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
4805	24/09/2015	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		24/09/2015		1.188,58				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.188,58				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.188,58				
4842	24/09/2015	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		24/09/2015		5.279,95				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		5.279,95				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		5.279,95				
<b>Total Categoria:</b>		<b>6.468,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468,53</b>	<b>6.468,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4508	08/09/2015	6.422,79	0,00	6.422,79	6.422,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		6.422,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		6.422,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		6.422,79				
4514	08/09/2015	12.132,56	0,00	12.132,56	12.132,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		12.132,56				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		12.132,56				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		12.132,56				
<b>Total Categoria:</b>		<b>18.555,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.555,35</b>	<b>18.555,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4804	24/09/2015	277,14	0,00	277,14	277,14	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. ESCOLARIDADE SEC SAÚDE SERVIDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		277,14				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		277,14				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		277,14				
4841	24/09/2015	866,06	0,00	866,06	866,06	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	664	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC SAÚDE MÉDICOS/DENTISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		866,06				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		866,06				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		866,06				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.143,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,20</b>	<b>1.143,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
<b>3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
4807	24/09/2015	120,41	0,00	120,41	120,41	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	755	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS SEC SAÚDE SERVIÇOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		120,41				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		120,41				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		120,41				
4843	24/09/2015	698,81	0,00	698,81	698,81	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	755	VALOR REFERENTE HORAS EXTRAS SEC SAÚDE MÉDICOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		698,81				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		698,81				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		698,81				
<b>Total Categoria:</b>		<b>819,22</b>	<b>0,00</b>	<b>819,22</b>	<b>819,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4803	24/09/2015	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 RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.711,09				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.711,09				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		1.711,09				
4840	24/09/2015	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		24/09/2015		3.417,12				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		3.417,12				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		3.417,12				
4858	24/09/2015	212,79	0,00	212,79	212,79	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	751	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		212,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		212,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		212,79				
<b>Total Categoria:</b>		<b>5.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.341,00</b>	<b>5.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.16.00.00 Material de expediente</b>										
<b>3390.30.16.00.00 Material de expediente</b>										
4960	30/09/2015	52,48	0,00	0,00	0,00	52,48	0,00	MARI INES DALL AGNOL - ME	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA 8 DÍGITOS COLA EM BASTÃO 10G TESOURA EXTRACORTE, LÂMINA DE AÇO INOX 8" PORTA LÁPIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 004/2015.
1000		Empenho Orçamentário		30/09/2015		52,48				
4967	30/09/2015	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00	SANTALUCIA COM.MAT.ESC. DE ESCR. I	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA PONTA MACIA PILHAS AAA PEQUENAS ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO 2 FUROS ESTILETE COM LÂMINA DE AÇO ESTREITA GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 26/6 LÁPIS PRETO Nº 2 PASTA AZ LOMBO LARGO, CAPA PRETA ENVELOPE PARDO TAMANHO MÉDIO ENVELOPE PARDO TAMANHO GRANDE PRANCHETAS TAMANHO OFÍCIO COM PRENDEDOR METÁLICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 004/2015.
1000		Empenho Orçamentário		30/09/2015		104,13				
4977	30/09/2015	117,97	0,00	0,00	0,00	117,97	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA
1000		Empenho Orçamentário		30/09/2015		117,97				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
4987	30/09/2015	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	437	ZINCADO, 15X2CM FITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MMX50M PAPEL CARBONO 21X15CM SACOS DE PAPEL BRANCO 16,5X10CM PRENDEDOR DE METAL PARA PAPEL PARA NO MÍNIMO 20 FOLHAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		116,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA RELÓGIO DE PAREDE AA FOLHAS DE DESENHO, TAMANHO A4, PACOTE COM 100 UNIDADES SACOLAS PLÁSTICAS TAMANHO P PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 004/2015.
<b>Total Categoria:</b>		<b>390,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,58</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha</b>										
<b>3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha</b>										
4975	30/09/2015	466,45	0,00	0,00	0,00	466,45	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM 2KG CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM 500G COPO DESCARTÁVEL 80ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES ERVA MATE MOÍDA GROSSA PACOTE 1KG FRUTAS SECAS PARA CHÁ (KG) PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		466,45				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, EMBALAGEM 200G CHÁ SABORES DIVERSOS, CAIXA COM 10 SACHÊS FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103, PACOTE COM 40 UNIDADES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 004/2015.
<b>Total Categoria:</b>		<b>529,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,84</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao</b>										
<b>3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao</b>										
4959	30/09/2015	255,80	0,00	0,00	0,00	255,80	0,00	MARI INES DALL AGNOL - ME	437	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, 20X21CM, PACOTE COM 1000 FOLHAS
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		255,80				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
4966	30/09/2015	46,66	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00	SANTALUCIA COM.MAT.ESC. DE ESCR. I	437	PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		46,66				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM 5 LITROS DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA EMBALAGEM 5 LITROS
4976	30/09/2015	41,95	0,00	0,00	0,00	41,95	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	437	PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		41,95				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, EMBALAGEM 400ML
4985	30/09/2015	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	437	PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		29,00				VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% PARA ASSEPSIA DAS MÃOS, EMBALAGEM 5 LITROS
		<b>Total Categoria:</b>	<b>373,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,41</b>	<b>0,00</b>		PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONVITE 004/2015.
<b>Categoria: 3390.39.43.00.00 Servicos de energia eletrica</b>										
<b>3390.39.43.00.00 Servicos de energia eletrica</b>										
4570	16/09/2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	438	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM 2015 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
	1000	Empenho Orçamentário		16/09/2015		6.000,00				
		<b>Total Categoria:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Categoria: 3390.39.44.00.00 Servicos de agua e esgoto</b>										
<b>3390.39.44.00.00 Servicos de agua e esgoto</b>										
4534	09/09/2015	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE	438	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA EM 2015 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 855993-7.
	1000	Empenho Orçamentário		09/09/2015		800,00				
		<b>Total Categoria:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Categoria: 3390.39.50.00.00 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais</b>										
<b>3390.39.50.00.00 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais</b>										
4445	01/09/2015	14.000,00	0,00	2.958,05	2.958,05	11.041,95	0,00	LABORATORIO VERANENSE LTDA.	660	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS EM 2015 - CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2012 E ADITIVOS.
	1000	Empenho Orçamentário		01/09/2015		14.000,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		04/09/2015		2.958,05				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		10/09/2015		2.958,05				
4446	01/09/2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	LABORATORIO ALFA LTDA	660	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS EM 2015 - CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2012 E ADITIVOS.
	1000	Empenho Orçamentário		01/09/2015		10.000,00				
		<b>Total Categoria:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958,05</b>	<b>2.958,05</b>	<b>21.041,95</b>	<b>0,00</b>		
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4845	24/09/2015	5.037,05	0,00	5.037,05	5.037,05	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		5.037,05				TRANSPORTE DE PACIENTES, C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		5.037,05				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		5.037,05				RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>5.037,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037,05</b>	<b>5.037,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
<b>3190.11.33.00.00 Gratificacao por exercicio de funcoes</b>										
4852	24/09/2015	755,56	0,00	755,56	755,56	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SOBREAVISO
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		755,56				TRANSPORTE DE PACIENTES C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		755,56				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		755,56				RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>755,56</b>	<b>0,00</b>	<b>755,56</b>	<b>755,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4849	24/09/2015	2.036,72	0,00	2.036,72	2.036,72	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		2.036,72				TEMPO DE SERVIÇO TRANS-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		2.036,72				PORTE DE PACIENTES, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		2.036,72				DEPARTAMENTO DE RECUR-
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.036,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,72</b>	<b>2.036,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			SOS HUMANOS.
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4515	08/09/2015	4.870,81	0,00	4.870,81	4.870,81	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO,
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		4.870,81				CFE RELATÓRIO DO DEP
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		4.870,81				ARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		4.870,81				
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.870,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870,81</b>	<b>4.870,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.44.00.00 Ferias - abono pecuniario</b>										
<b>3190.11.44.00.00 Ferias - abono pecuniario</b>										
4844	24/09/2015	830,22	0,00	830,22	830,22	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	VALOR REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		830,22				SAÚDE TRANSPORTE DE PAC
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		830,22				IENTES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		830,22				DE RECURSOS HUMANA-
<b>Total Categoria:</b>		<b>830,22</b>	<b>0,00</b>	<b>830,22</b>	<b>830,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			NOS.
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4848	24/09/2015	51,76	0,00	51,76	51,76	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	649	VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		51,76				ESCOLARIDADE FOLHA DE PAGAME
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		51,76				NTO SEC SAÚDE - TRANSPORTE DE



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		51,76				PACIENTES, CFE RELA- TÓRIO DO EPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>51,76</b>	<b>0,00</b>	<b>51,76</b>	<b>51,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
<b>3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
4850	24/09/2015	2.787,73	0,00	2.787,73	2.787,73	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		24/09/2015		2.787,73				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		2.787,73				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		2.787,73				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.787,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,73</b>	<b>2.787,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4847	24/09/2015	925,61	0,00	925,61	925,61	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	652	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		925,61				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		925,61				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		925,61				
<b>Total Categoria:</b>		<b>925,61</b>	<b>0,00</b>	<b>925,61</b>	<b>925,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos</b>										
<b>3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos</b>										
4463	03/09/2015	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	OFICINA SUL MECANICA LTDA	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELAS JOGO CABO DE VELAS FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL ADITIVO ÁGUA DO RADIADOR ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA PARA CONserto DA DOBLÔ PLACAS IUS2985.
1000		Empenho Orçamentário		03/09/2015		335,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/09/2015		335,00				
4583	21/09/2015	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO E	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL H7 PARA OS VEÍCULOS PLACAS ISN 6308, IVA 2265 E IHD 5502 DA SECRE- TARIA DE SAÚDE.
1000		Empenho Orçamentário		21/09/2015		90,00				
4948	30/09/2015	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO E	236	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA BUCHA MOTOR DE PARTIDA JOGO DE REPARO MP GARFO DO MOTOR DE PARTIDA PARA CONserto DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPY 8182.
1000		Empenho Orçamentário		30/09/2015		160,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>335,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos</b>										
<b>3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos</b>										
VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE										





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

**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
<b>* 0701</b>		<b>SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>						<b>Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios</b>		
4464	05/09/2015	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	OPICINA SUE MECANICA LTDA	237	SERVIÇO DE CONserto DA DOBLÔ PLACAS IUS2985.
1000		Empenho Orçamentário		03/09/2015		115,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/09/2015		115,00				
4947	30/09/2015	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO E	237	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MECÂNICA ELÉTRICA PARA CONserto DO VEÍCULO PLACAS IPY 8182 (HORA) - PP/RP 047/2014.
1000		Empenho Orçamentário		30/09/2015		90,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>115,00</b>			
<b>Categoria:</b>		<b>3390.32.99.00.00</b>	<b>Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita</b>							
		<b>3390.32.99.00.00</b>	<b>Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita</b>							
4591	21/09/2015	5.371,49	0,00	0,00	0,00	5.371,49	0,00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACÉTILSALICÍLICO 100MG - COMPRIMIDO ÁCIDO FÓLICO 5MG - COMPRIMIDO ALOPURINOL 100MG - COMPRIMIDO CARBONATO DE LÍTIO 300MG - COMPRIMIDO DEXAMETASONA 4MG/ML - AMPOLA 2,5ML DIGOXINA 0,25MG - COMPRIMIDO ENALAPRIL 10MG - COMPRIMIDO ESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA SÓDICA 2500MG - AMPOLA 5ML ESPIRONOLACTONA 50MG - COMPRIMIDO IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2% INJETÁVEL - FRASCO 20ML OMEPRAZOL 20MG - CÁPSULA GELATINOSA DURA COM MICROGRÂNULOS DE PARACETAMOL 200MG/ML - FRASCO 15ML PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDO PREDNISOLONA 3MG/ML - FRASCO 60ML PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO SINVASTATINA 40MG - COMPRIMIDO REVESTIDO VERAPAMIL 80MG - COMPRIMIDO REVESTIDO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 125/2015 - PE CISGA 005/2014 - ATA DE REGISTRO Nº 006/2014.
1000		Empenho Orçamentário		21/09/2015		5.371,49				
4592	21/09/2015	485,34	0,00	0,00	0,00	485,34	0,00	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS F	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG - COMPRIMIDO CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO REVESTIDO SALBUTAMOL 100MGG - FRASCO COM 200 DOSES PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 126/2015 - PE CISGA Nº 005/2014 - ATA DE REGISTRO Nº 006/2014
1000		Empenho Orçamentário		21/09/2015		485,34				
4593	21/09/2015	1.001,70	0,00	0,00	0,00	1.001,70	0,00	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
1000		Empenho Orçamentário		21/09/2015		1.001,70				BECLOMETASONA 400MG - PÓ INALANTE METILFENIDATO 10MG - COMPRIMIDO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 127/2015 - PE CISGA 005/2014 - ATA DE REGISTRO 006/2014.
4595	21/09/2015	1.152,12	0,00	0,00	0,00	1.152,12	0,00	GRAMS & GRAMS LTDA	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO CLOMIPRAMINA 75MG - COMPRIMIDO REVESTIDO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 129/2015 - PE CISGA 005/2014 - ATA DE REGISTRO Nº 006/2014.
1000		Empenho Orçamentário		21/09/2015		1.152,12				
4596	21/09/2015	3.694,98	0,00	0,00	0,00	3.694,98	0,00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA 10MG/ML - FRASCO COM 120ML + COPO MEDIDA AMOXICILINA 500MG - COMPRIMIDO CITALOPRAM 20MG - COMPRIMIDO ISOSSORBIDA 20MG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 130/2015 - PE CISGA 005/2014 - ATA DE REGISTRO 006/2014.
1000		Empenho Orçamentário		21/09/2015		3.694,98				
4597	21/09/2015	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	LA DALLA PORTA JUNIOR	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL 20 MG - COMPRIMIDO NIFEDIPINO 20MG - COMPRIMIDO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 131/2015 - PE CISGA 005/2014 - ATA DE REGISTRO Nº 006/2014.
1000		Empenho Orçamentário		21/09/2015		496,00				
4598	21/09/2015	595,20	0,00	0,00	0,00	595,20	0,00	LABORATORIOS BALDACCI LTDA	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AMIODARONA 200MG - COMPRIMIDO CARVEDILOL 6,250MG - COMPRIMIDO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 132/2015 - PE CISGA 005/2014 - ATA DE REGISTRO Nº 006/2014.
1000		Empenho Orçamentário		21/09/2015		595,20				
4599	21/09/2015	3.726,20	0,00	0,00	0,00	3.726,20	0,00	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	427	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA 50 MCG - 60 DOSES - FRASCO COM 200 DOSES PAROXETINA 20MG - COMPRIMIDO REVESTIDO VENLAFEXINA 75MG - CÁPSULA GELATINOSA DURA PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO
1000		Empenho Orçamentário		21/09/2015		3.726,20				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0701 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Próprios</b>										
<b>Total Categoria:</b>		<b>16.523,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.523,03</b>	<b>0,00</b>			Nº 133/2015 - PE CISGA 005/2014 - ATA DE REGISTRO Nº 006/2014.
<b>Categoria: 3390.36.30.00.00 Servicos medicos e odontologicos</b>										
<b>3390.36.30.00.00 Servicos medicos e odontologicos</b>										
4557	15/09/2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	MARIA DO ROSARIO PIRES TREVISAN	447	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE GINECOLOGIA - CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2012 - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2012 E ADITIVOS.
	1000	Empenho Orçamentário			15/09/2015	5.000,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.50.00.00 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais</b>										
<b>3390.39.50.00.00 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais</b>										
4447	01/09/2015	8.008,00	0,00	1.669,00	1.669,00	6.339,00	0,00	CLINICA DE SAUDE LTDA	446	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA PARA REABILITAÇÃO FÍSICA, MOTORA E RESPIRATÓRIA - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2014 E ADITIVO.
	1000	Empenho Orçamentário			01/09/2015	8.008,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário			04/09/2015	103,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário			22/09/2015	1.566,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário			04/09/2015	103,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário			22/09/2015	1.566,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>8.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,00</b>	<b>1.669,00</b>	<b>6.339,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros</b>										
<b>3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros</b>										
4939	28/09/2015	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	INSS	448	VALOR REFERENTE INSS AUTÔNOMOS MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
	1000	Empenho Orçamentário			28/09/2015	468,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/09/2015	468,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário			30/09/2015	468,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados</b>										
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4908	24/09/2015	477,82	0,00	477,82	477,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	REF. FÉRIAS SEC SAÚDE PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	477,82				
1100					24/09/2015	477,82				
1200					28/09/2015	477,82				
<b>Total Categoria:</b>		<b>477,82</b>	<b>0,00</b>	<b>477,82</b>	<b>477,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4909	24/09/2015	101,53	0,00	101,53	101,53	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	REF. ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS SEC SAÚDE PACS, CFE R ELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	101,53				
1100					24/09/2015	101,53				
1200					28/09/2015	101,53				
<b>Total Categoria:</b>		<b>101,53</b>	<b>0,00</b>	<b>101,53</b>	<b>101,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4513	08/09/2015	3.571,74	0,00	3.571,74	3.571,74	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					08/09/2015	3.571,74				
1100					08/09/2015	3.571,74				
1200					09/09/2015	3.571,74				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.571,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571,74</b>	<b>3.571,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional</b>										
<b>3190.11.45.00.00 Ferias - abono constitucional</b>										
4910	24/09/2015	201,08	0,00	201,08	201,08	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	REF. ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS SEC SAÚDE PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	201,08				
1100					24/09/2015	201,08				
1200					28/09/2015	201,08				
<b>Total Categoria:</b>		<b>201,08</b>	<b>0,00</b>	<b>201,08</b>	<b>201,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4911	24/09/2015	23,89	0,00	23,89	23,89	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	456	REF. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE FÉRIAS SEC SAÚDE PACS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	23,89				
1100					24/09/2015	23,89				
1200					28/09/2015	23,89				
<b>Total Categoria:</b>		<b>23,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23,89</b>	<b>23,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4832	24/09/2015	899,63	0,00	899,63	899,63	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO M	1356	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1000					24/09/2015	899,63				
1100					24/09/2015	899,63				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados</b>										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		899,63				RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>899,63</b>	<b>0,00</b>	<b>899,63</b>	<b>899,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4810	24/09/2015	6.928,40	0,00	6.928,40	6.928,40	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	377	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAUDE BUCAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		6.928,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		6.928,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		6.928,40				
<b>Total Categoria:</b>		<b>6.928,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.928,40</b>	<b>6.928,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
<b>3190.11.10.00.00 Adicional de insalubridade</b>										
4809	24/09/2015	238,92	0,00	238,92	238,92	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	377	REF FOLHA PAGAMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE - SAUDE BUCAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		238,92				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		238,92				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		238,92				
<b>Total Categoria:</b>		<b>238,92</b>	<b>0,00</b>	<b>238,92</b>	<b>238,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4815	24/09/2015	1.146,78	0,00	1.146,78	1.146,78	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	377	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO SAUDE BUCAL CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.146,78				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.146,78				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.146,78				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.146,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,78</b>	<b>1.146,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS</b>										
<b>3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS</b>										
4814	24/09/2015	238,91	0,00	238,91	238,91	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	377	REF FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MENSAL SAUDE BUCAL CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		238,91				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		238,91				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		238,91				
<b>Total Categoria:</b>		<b>238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>238,91</b>	<b>238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4509	08/09/2015	4.413,88	0,00	4.413,88	4.413,88	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1268	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		4.413,88				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		4.413,88				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		4.413,88				
4510	08/09/2015	5.100,75	0,00	5.100,75	5.100,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1268	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		5.100,75				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		5.100,75				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		5.100,75				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados</b>										
<b>Total Categoria:</b>		<b>9.514,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.514,63</b>	<b>9.514,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4813	24/09/2015	274,75	0,00	274,75	274,75	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	377	REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SAÚDE BUCAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				24/09/2015		274,75				
1100				24/09/2015		274,75				
1200				28/09/2015		274,75				
<b>Total Categoria:</b>		<b>274,75</b>	<b>0,00</b>	<b>274,75</b>	<b>274,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4811	24/09/2015	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				24/09/2015		1.044,58				
1100				24/09/2015		1.044,58				
1200				30/09/2015		1.044,58				
4912	24/09/2015	75,47	0,00	75,47	0,00	0,00	75,47	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1357	REF. FUPS AMORTIZAÇÃO FÉRIAS SEC SAÚDE PACS, CFE RELATÓRIO D O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				24/09/2015		75,47				
1100				24/09/2015		75,47				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,05</b>	<b>1.044,58</b>	<b>0,00</b>	<b>75,47</b>			
<b>Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais</b>										
<b>3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais</b>										
4860	24/09/2015	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				24/09/2015		759,14				
1100				24/09/2015		759,14				
1200				30/09/2015		759,14				
<b>Total Categoria:</b>		<b>759,14</b>	<b>0,00</b>	<b>759,14</b>	<b>759,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.04.99.01.00 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude</b>										
<b>3190.04.99.01.00 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude</b>										
4517	08/09/2015	540,04	0,00	540,04	540,04	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1376	VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO CONTRATO ESF, C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000				08/09/2015		540,04				
1100				08/09/2015		540,04				
1200				09/09/2015		540,04				
4859	24/09/2015	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				24/09/2015		3.703,11				
1100				24/09/2015		3.703,11				
1200				28/09/2015		3.703,11				
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.243,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,15</b>	<b>4.243,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4819	24/09/2015	1.201,64	0,00	1.201,64	1.201,64	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1358	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE ESF, CFE RELATÓRIO DO
1000				24/09/2015		1.201,64				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0702</b>		<b>SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>		<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados</b>						
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.201,64				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		1.201,64				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.201,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,64</b>	<b>1.201,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria:</b>		<b>3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita</b>								
<b>3390.32.99.00.00</b>		<b>Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita</b>								
4586	21/09/2015	1.407,67	0,00	0,00	0,00	1.407,67	0,00	MEDILAR IMP. DISTR. DE PRODUTOS ME	1327	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG - COMPRIMIDO REVESTIDO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº120/2015 - PE CISGA 005/2014 - ATA Nº 006/2014.
1000		Empenho Orçamentário		21/09/2015		1.407,67				
4594	21/09/2015	183,60	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/	1327	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDO REVESTIDO LORATADINA 10MG - COMPRIMIDO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 128/2015 - PE CISGA 005/2014 - ATA DE REGISTRO 006/2014.
1000		Empenho Orçamentário		21/09/2015		183,60				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.591,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,27</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria:</b>		<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>								
<b>3191.13.99.01.00</b>		<b>AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>								
4802	24/09/2015	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 RELA TÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.647,86				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.647,86				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		1.647,86				
4839	24/09/2015	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		Empenho Orçamentário		24/09/2015		3.290,86				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		3.290,86				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		3.290,86				
4857	24/09/2015	204,93	0,00	204,93	204,93	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1359	VALOR FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		204,93				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		204,93				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		204,93				
4846	24/09/2015	891,40	0,00	891,40	891,40	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1360	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE RE LATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		891,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		891,40				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		891,40				
<b>Total Categoria:</b>		<b>6.035,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.035,05</b>	<b>6.035,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria:</b>		<b>3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita</b>								
<b>3390.32.99.00.00</b>		<b>Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita</b>								



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados</b>										
4585	21/09/2015	1.936,20	0,00	0,00	0,00	1.936,20	0,00	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRO	429	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AMILORIDA 5MG + HIDROCLOROTIAZIDA 50MG - COMPRIMIDO AZITROMICINA 40MG/ML - FRASCO 15ML, DILUIÇÃO, SERINGA CAPTOPRIL 25MG - COMPRIMIDO CARBAMAZEPINA 400MG - COMPRIMIDO DIPIRONA 500MG - COMPRIMIDO GLIBENCLAMIDA 5MG - COMPRIMIDO HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - COMPRIMIDO IBUPROFENO 300MG - COMPRIMIDO NORFLOXACINO 400MG - COMPRIMIDO REVESTIDO PARACETAMOL 750MG - COMPRIMIDO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 119/2015 - PE CISGA 005/2014 - ATA Nº 006/2014.
	1000	Empenho Orçamentário				21/09/2015	1.936,20			
4587	21/09/2015	386,10	0,00	0,00	0,00	386,10	0,00	PROFARMA SPECIALTY S.A.	429	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 121/2015 - PE CISGA 005/2014 - ATA Nº 006/2015.
	1000	Empenho Orçamentário				21/09/2015	386,10			
4588	21/09/2015	2.577,90	0,00	0,00	0,00	2.577,90	0,00	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	429	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA 5MG/ML - FRASCO 120ML + COPO MEDIDA AMOXICILINA 50MG/ML - FRASCO 150ML CEFALIXINA 500MG - CÁPSULA GELATINOSA DURA DIPIRONA 500MG/ML - FRASCO 20ML SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 122/2015 - PE CISGA Nº 005/2014 - ATA Nº 006/2014.
	1000	Empenho Orçamentário				21/09/2015	2.577,90			
4589	21/09/2015	5.079,10	0,00	0,00	0,00	5.079,10	0,00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	428	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ANLOPIDINO 5 MG - COMPRIMIDO DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA HALOPERIDOL 5MG - COMPRIMIDO PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO REVESTIDO VALPROATO DE SÓDIO 500MG - COMPRIMIDO REVESTIDO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 123/2015 - PE CISGA 005/2014 - ATA DE
	1000	Empenho Orçamentário				21/09/2015	5.079,10			





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados</b>										
4590	21/09/2015	2.475,70	0,00	0,00	0,00	2.475,70	0,00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	428	REGISTRO Nº 006/2014. VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO 2MG - COMPRIMIDO CLONAZEPAN 0,5MG - COMPRIMIDO CLONAZEPAN 2MG - COMPRIMIDO DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO FENOBARBITAL 100MG - COMPRIMIDO HALOPERIDOL 72MG/ML - AMPOLA 1ML RISPERIDONA 1MG - COMPRIMIDO REVESTIDO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO - CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 124/2015 - PE CISGA 005/2014 - ATA DE REGISTRO Nº 006/2014.
	1000	Empenho Orçamentário		21/09/2015		2.475,70				
<b>Total Categoria:</b>		<b>12.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.455,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais</b>										
<b>3190.04.15.00.00 Obrigacoes patronais</b>										
4830	24/09/2015	416,30	0,00	416,30	416,30	0,00	0,00	INSS	1377	RF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE CONTRATO, CFE RELATÓ- RIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015		416,30				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		416,30				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		416,30				
<b>Total Categoria:</b>		<b>416,30</b>	<b>0,00</b>	<b>416,30</b>	<b>416,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.04.99.01.00 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude</b>										
<b>3190.04.99.01.00 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude</b>										
4512	08/09/2015	423,07	0,00	423,07	423,07	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1377	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEP ARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		08/09/2015		423,07				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		423,07				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		423,07				
4829	24/09/2015	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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015		2.030,74				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		2.030,74				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		2.030,74				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.453,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453,81</b>	<b>2.453,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4856	24/09/2015	1.638,14	0,00	1.638,14	1.638,14	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1371	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
	1000	Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.638,14				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.638,14				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.638,14				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.638,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,14</b>	<b>1.638,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4516	08/09/2015	1.015,37	0,00	1.015,37	1.015,37	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA SAUDE	1371	VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0702 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Municipal da Saúde - Recursos Vinculados</b>										
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		1.015,37				SALÁRIO, CFE RELATÓRIO
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		1.015,37				DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		1.015,37				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.015,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,37</b>	<b>1.015,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros</b>										
<b>3390.47.18.00.00 Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros</b>										
4940	28/09/2015	337,20	0,00	337,20	337,20	0,00	0,00	INSS	1259	VALOR REFERENTE INSS AUTÔNOMOS MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		28/09/2015		337,20				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/09/2015		337,20				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		337,20				
<b>Total Categoria:</b>		<b>337,20</b>	<b>0,00</b>	<b>337,20</b>	<b>337,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros</b>										
<b>3390.30.44.00.00 Material de sinalizacao visual e outros</b>										
4547	11/09/2015	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	EVANDRO JOSE BAGGIO - CRIARE ARTE	1232	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE BANNER DE 1,25M X 1,0M PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DA ESF NA 3ª MOSTRA DE SAÚDE DA REGIÃO DOS VINHEDOS E BASALTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/11/15 NA CIDADE DE GUAPORÉ.
1000		Empenho Orçamentário		11/09/2015		120,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita</b>										
<b>3390.32.99.00.00 Outros materiais e/ou serviços de distribuicao gratuita</b>										
4444	01/09/2015	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	COMBRINDES COMERCIO DE BRINDES I	1374	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO COM ETAMINE 44CM X 71CM PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS MULHERES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA.
1000		Empenho Orçamentário		01/09/2015		2.020,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		22/09/2015		2.020,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos</b>										
<b>3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos</b>										
4554	15/09/2015	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	AMERICO VALENTE - 61599239000	864	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS DO VEÍCULO PLACAS ISV6308.
1000		Empenho Orçamentário		15/09/2015		310,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		22/09/2015		310,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/09/2015		310,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
<b>3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
4560	16/09/2015	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	SIMONE REALI ZANETTE CONSULTORIA	864	VALOR ORÇADO PARA CONTRATAÇÃO DE PALESTRA REFERENTE À CAMPANHA PREVENTIVA OUTUBRO ROSA, COM O TEMA
1000		Empenho Orçamentário		16/09/2015		600,00				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

**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		

"MULHER QUE SE AMA, SE CUIDA E SE TOCA" PARA A POPULAÇÃO EM GERAL NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, ÀS 19 HORAS COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 2 HORAS - CONTRATO Nº 117 DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.

**Total Categoria:**            600,00            0,00            0,00            0,00            600,00            0,00



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0703 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Coordenadoria de Assistência Social</b>										
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4826	24/09/2015	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR	283	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	1.970,00				
1100					24/09/2015	1.970,00				
1200					28/09/2015	1.970,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.73.01.00 Remuneracao dos conselheiros tutelares</b>										
<b>3190.11.73.01.00 Remuneracao dos conselheiros tutelares</b>										
4827	24/09/2015	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					24/09/2015	3.940,00				
1100					24/09/2015	3.940,00				
1200					28/09/2015	3.940,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
4828	24/09/2015	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					24/09/2015	788,00				
1100					24/09/2015	788,00				
1200					30/09/2015	788,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4855	24/09/2015	1.489,21	0,00	1.489,21	1.489,21	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	357	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSIS- TÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	1.489,21				
1100					24/09/2015	1.489,21				
1200					28/09/2015	1.489,21				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.489,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,21</b>	<b>1.489,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4853	24/09/2015	186,30	0,00	186,30	186,30	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	940	VALOR REFERENTE FUPS FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	186,30				
1100					24/09/2015	186,30				
1200					30/09/2015	186,30				
<b>Total Categoria:</b>		<b>186,30</b>	<b>0,00</b>	<b>186,30</b>	<b>186,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
4936	25/09/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	1146	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

**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
<b>* 0703</b>	<b>SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>							<b>Coordenadoria de Assistência Social</b>		
1000		Empenho Orçamentário		25/09/2015		158,40				DE SETEMBRO DE 2015.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/09/2015		158,40				
4937	25/09/2015	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	BANRISUL CARTOES S. A.	1146	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
1000		Empenho Orçamentário		25/09/2015		14,40				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		30/09/2015		14,40				
<b>Total Categoria:</b>		<b>172,80</b>	<b>0,00</b>	<b>172,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,80</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0704 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia</b>										
<b>Categoria: 3390.14.14.00.00 Diarias no pais</b>										
<b>3390.14.14.00.00 Diarias no pais</b>										
4544	10/09/2015	1.075,09	0,00	1.075,09	1.075,09	0,00	0,00	KARINA WEISS	1166	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A POA NOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE: DIÁRIAS COM PERNOITE DIÁRIAS SEM PERNOITE ONDE PARTICIPA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS.
1000					10/09/2015	1.075,09				
1100					16/09/2015	1.075,09				
1200					16/09/2015	1.075,09				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.075,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,09</b>	<b>1.075,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4824	24/09/2015	1.911,29	0,00	1.911,29	1.911,29	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	1321	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	1.911,29				
1100					24/09/2015	1.911,29				
1200					28/09/2015	1.911,29				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,29</b>	<b>1.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4511	08/09/2015	955,64	0,00	955,64	955,64	0,00	0,00	FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	1321	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					08/09/2015	955,64				
1100					08/09/2015	955,64				
1200					09/09/2015	955,64				
<b>Total Categoria:</b>		<b>955,64</b>	<b>0,00</b>	<b>955,64</b>	<b>955,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
4825	24/09/2015	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	INSS	1384	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	391,81				
1100					24/09/2015	391,81				
1200					30/09/2015	391,81				
<b>Total Categoria:</b>		<b>391,81</b>	<b>0,00</b>	<b>391,81</b>	<b>391,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4854	24/09/2015	193,45	0,00	193,45	193,45	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	1385	VALOR FUPS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000					24/09/2015	193,45				
1100					24/09/2015	193,45				
1200					30/09/2015	193,45				
<b>Total Categoria:</b>		<b>193,45</b>	<b>0,00</b>	<b>193,45</b>	<b>193,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.16.00.00 Material de expediente</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0704 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>										
<b>3390.30.16.00.00 Material de expediente</b>										
<b>Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia</b>										
4958	30/09/2015	52,48	0,00	0,00	0,00	52,48	0,00	MARI INES DALL AGNOL - ME	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA 8 DÍGITOS COLA EM BASTÃO 10G TESOURA EXTRACORTE, LÂMINA EM AÇO INOX 8" PORTA LÁPIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário			30/09/2015	52,48				
4964	30/09/2015	46,66	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00	SANTALUCIA COM.MAT.ESC. DE ESCR. I	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM 5 LITROS DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, EMBALAGEM 5 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário			30/09/2015	46,66				
4965	30/09/2015	95,63	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00	SANTALUCIA COM.MAT.ESC. DE ESCR. I	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO AMARELA PONTA MACIA PILHAS AAA PEQUENAS ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO 2 FUROS ESTILETE COM LÂMINA DE AÇO ESTREITA, CABO PLÁSTICO LÁPIS PRETO Nº 2 PASTA AZ LOMBO LARGO, CAPA PRETA ENVELOPE PARDO TAMANHO MÉDIO ENVELOPE PARDO TAMANHO GRANDE PRANCHETAS TAMANHO OFÍCIO COM PRENDEDOR METÁLICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário			30/09/2015	95,63				
4974	30/09/2015	61,97	0,00	0,00	0,00	61,97	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO, 15X2CM FITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MMX50M PAPEL CARBONO 21X15CM CAIXAS DE PAPEL FORRADAS TAMANHO 9X20X20CM PRENDEDOR DE METAL PARA PAPEL PARA NO MÍNIMO 20 FOLHAS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário			30/09/2015	61,97				
4984	30/09/2015	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA RELÓGIO DE PAREDE AA FOLHA DE DESENHO, TAMANHO A4, PACOTE COM 100 FOLHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CONVITE 004/2015.
	1000	Empenho Orçamentário			30/09/2015	18,50				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0704 SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>		<b>Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia</b>								
<b>Total Categoria:</b>		<b>275,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,24</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha</b>										
<b>3390.30.21.00.00 Material de copa e cozinha</b>										
4972	30/09/2015	430,40	0,00	0,00	0,00	430,40	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 2KG
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		430,40				CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM 500G
										COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
										ERVA MATE MOÍDA GROSSA, EMBALAGEM 1KG
										FRUTAS SECAS PARA CHÁ (KG) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CONVITE 004/2015.
4983	30/09/2015	51,96	0,00	0,00	0,00	51,96	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, EMBALAGEM 200G
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		51,96				CHÁ SABORES DIVERSOS, CAIXA COM 10 SACHÊS
										FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103, PACOTE COM 40 UNIDADES
										PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CONVITE 004/2015.
<b>Total Categoria:</b>		<b>482,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482,36</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao</b>										
<b>3390.30.22.00.00 Material de limpeza e produtos de higienizacao</b>										
4957	30/09/2015	255,80	0,00	0,00	0,00	255,80	0,00	MARI INES DALL AGNOL - ME	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		255,80				TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, 20X21CM, EMBALAGEM COM 1000 UN
										PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CONVITE 004/2015.
4973	30/09/2015	41,95	0,00	0,00	0,00	41,95	0,00	MELATTI & CIA LTDA.	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AR EM AÉROSOL, EMBALAGEM 400ML
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		41,95				PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - CONVITE 004/2015.
4982	30/09/2015	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SUPERMERCADO DE CARLI LTDA	1322	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% PARA ASSEPSIA DAS MÃOS, EMBALAGEM 5 LITROS
	1000	Empenho Orçamentário		30/09/2015		29,00				PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - CONVITE 004/2015.
<b>Total Categoria:</b>		<b>326,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,75</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.43.00.00 Servicos de energia eletrica</b>										
<b>3390.39.43.00.00 Servicos de energia eletrica</b>										





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

**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
<b>* 0704</b>	<b>SECRETARIA M. SAÚDE E ASSIST SOCIAL</b>							<b>Fundo Mun.Assist Social-Rede Prot.Básica e Especia</b>		
4571	16/09/2015	1.000,00	0,00	18,50	0,00	981,50	18,50	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	1324	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE
1000		Empenho Orçamentário		16/09/2015		1.000,00				DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		21/09/2015		18,50				EM 2015 - CRAS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,50</b>	<b>0,00</b>	<b>981,50</b>	<b>18,50</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		<b>Promoção da Agricultura</b>								
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
4871	24/09/2015	601,56	0,00	601,56	0,00	0,00	601,56	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	959	REF. PLANO DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA SERV
1000	Empenho Orçamentário			24/09/2015		601,56				IDORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANA- NOS.
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			24/09/2015		601,56				
<b>Total Categoria:</b>		<b>601,56</b>	<b>0,00</b>	<b>601,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,56</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
4928	25/09/2015	619,20	0,00	619,20	0,00	0,00	619,20	BANRISUL CARTOES S. A.	958	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			25/09/2015		619,20				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/09/2015		619,20				
4929	25/09/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	958	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
1000	Empenho Orçamentário			25/09/2015		158,40				
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			30/09/2015		158,40				
<b>Total Categoria:</b>		<b>777,60</b>	<b>0,00</b>	<b>777,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777,60</b>			
<b>Categoria: 4490.52.40.00.00 Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviaros</b>										
<b>4490.52.40.00.00 Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviaros</b>										
4576	17/09/2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	LINCK MAQUINAS S/A	1239	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NOVA, SOBRE RODAS, MARCA SDLG, MODELO LG959
1000	Empenho Orçamentário			17/09/2015		7.000,00				CFE PP 040/2015 - CONTRATO Nº 118 DE 17 DE SETEMBRO DE 2015 - CONTRATO DE REPASSE Nº 2615.1010529-04/2013/MDA/CAIXA.
4577	17/09/2015	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	LINCK MAQUINAS S/A	1314	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NOVA, SOBRE RODAS, MARCA SDLG, MODELO LG959
1000	Empenho Orçamentário			17/09/2015		298.000,00				CFE PP 040/2015 - CONTRATO Nº 118 DE 17 DE SETEMBRO DE 2015 - CONTRATO DE REPASSE Nº 2615.1010529-04/2013/MDA/CAIXA.
<b>Total Categoria:</b>		<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos</b>										
<b>3390.30.01.00.00 Combustiveis e lubrificantes automotivos</b>										
4550	11/09/2015	17.080,00	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00	0,00	TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUS	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM
1000	Empenho Orçamentário			11/09/2015		17.080,00				PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA - PP/RP 038/15.
1100	Liquidação Empenho Orçamentário			22/09/2015		17.080,00				
1200	Pagamento Empenho Orçamentário			24/09/2015		17.080,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>17.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.080,00</b>	<b>17.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos</b>										
<b>3390.30.39.00.00 Material para manutencao de veiculos</b>										



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

**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
<b>* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Promoção da Agricultura</b>										
4458	02/09/2015	119,67	0,00	119,67	119,67	0,00	0,00	BRENO JOSE MORELO - EPP	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 8.C1Á (METRO) CAPA 8 CONEXÃO 12.12 UNIÃO COMPRESSÃO 25MM PARA CONCERTO DA RETRO JCB 4CX.
	1000	Empenho Orçamentário		02/09/2015		119,67				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		11/09/2015		119,67				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		15/09/2015		119,67				
4555	15/09/2015	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO E	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SINALEIRA LÂMPADA FAROL H4 24V LÂMPADA SINALEIRA 24V PARA CONCERTO DO CAMINHÃO PLACAS IOT4424.
	1000	Empenho Orçamentário		15/09/2015		174,00				
4556	15/09/2015	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO E	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE SINALEIRA LENTE DA SINALEIRA LÂMPADA SINALEIRA PARA CONCERTO DO CAMINHÃO IQY5427.
	1000	Empenho Orçamentário		15/09/2015		86,00				
4581	21/09/2015	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO E	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÁTICO MP ROLAMENTO BUCHAS MP MANCAL MP PARA CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETRO JCB 4CX.
	1000	Empenho Orçamentário		21/09/2015		619,00				
4582	21/09/2015	44,18	0,00	0,00	0,00	44,18	0,00	INTERBOF VEICULOS LTDA	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DO ÓLEO COMBUSTÍVEL FILTRO COMBUSTÍVEL (SEDIMENTADOR) PARA A CARREGADEIRA MAXXOR.
	1000	Empenho Orçamentário		21/09/2015		44,18				
4917	25/09/2015	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	MOLAS BIASUZ LTDA.	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE MOLA DO FEIXE DA TRAÇÃO PARA O CAMINHÃO PLACAS IPD5792.
	1000	Empenho Orçamentário		25/09/2015		85,00				
4918	25/09/2015	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	RONI DA SILVA CHAVES & CIA LTDA.	950	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONAS DE FREIO PARA O CAMINHÃO PLACAS IPD5792.
	1000	Empenho Orçamentário		25/09/2015		352,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.479,85</b>	<b>0,00</b>	<b>119,67</b>	<b>119,67</b>	<b>1.360,18</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos</b>										
<b>3390.39.19.00.00 Manutencao e conservacao de veiculos</b>										
4462	03/09/2015	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	JOAO CARLOS PERES ROZADO (AUTO E	309	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS PARA CONCERTO DOS CAMINHÕES PLACAS IOT4424 E IQY5427 E DA RETRO JCB 4CX (HORA) - PP/RP 047/2014.
	1000	Empenho Orçamentário		03/09/2015		450,00				
4539	10/09/2015	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	F. VACHILESKI & CIA LTDA	309	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 4441/2015 - DIFERENÇA DE VALOR DA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 1400X24 - PP/RP 023/2015.
	1000	Empenho Orçamentário		10/09/2015		50,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		21/09/2015		50,00				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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	
<b>* 0801</b>		<b>SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>					<b>Promoção da Agricultura</b>				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		22/09/2015		50,00					
4573	17/09/2015	1.652,00	59,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00	SERVMAQ LTDA	309	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MÁQUINAS PESADAS PARA CONSERTO DO VIRABREQUIM DO MOTOR DA RETRÔ RANDON RK 406 (HORA) - PP/RP 027/2015.	
1000		Empenho Orçamentário		17/09/2015		1.652,00					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.593,00					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.593,00					
1300		Anulação de Empenho Orçamentário		24/09/2015		59,00					
4602	23/09/2015	80,15	0,00	0,00	0,00	80,15	0,00	TRESSINO & TESTA LTDA	309	VALOR ORÇADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA DO FREIO PARA A CARREGADEIRA MAXXOR.	
1000		Empenho Orçamentário		23/09/2015		80,15					
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.232,15</b>	<b>59,00</b>	<b>1.643,00</b>	<b>1.643,00</b>	<b>530,15</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00</b>		<b>Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>									
<b>3190.11.01.01.00</b>		<b>Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>									
4865	24/09/2015	6.689,52	0,00	6.689,52	6.689,52	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA - SERVIDORES C FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		6.689,52					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		6.689,52					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		6.689,52					
<b>Total Categoria:</b>		<b>6.689,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.689,52</b>	<b>6.689,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3190.11.10.00.00</b>		<b>Adicional de insalubridade</b>									
<b>3190.11.10.00.00</b>		<b>Adicional de insalubridade</b>									
4864	24/09/2015	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 UMANOS.	
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		477,84					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		477,84					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		477,84					
<b>Total Categoria:</b>		<b>477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>477,84</b>	<b>477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00</b>		<b>Gratificacao de tempo de servico</b>									
<b>3190.11.37.00.00</b>		<b>Gratificacao de tempo de servico</b>									
4869	24/09/2015	1.863,51	0,00	1.863,51	1.863,51	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		24/09/2015		1.863,51					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.863,51					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.863,51					
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.863,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863,51</b>	<b>1.863,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00</b>		<b>13. salario</b>									
<b>3190.11.43.00.00</b>		<b>13. salario</b>									
4519	08/09/2015	4.557,24	0,00	4.557,24	4.557,24	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		4.557,24					
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		4.557,24					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		4.557,24					
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.557,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.557,24</b>	<b>4.557,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00</b>		<b>Outras despesas fixas - pessoal civil</b>									



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Promoção da Agricultura</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4868	24/09/2015	83,62	0,00	83,62	83,62	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	289	REFERENTE GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE SEC AGROPECUÁRIA SER- VI
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		83,62				DORES, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		83,62				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		83,62				
<b>Total Categoria:</b>		<b>83,62</b>	<b>0,00</b>	<b>83,62</b>	<b>83,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
<b>3190.16.44.00.00 Servicos extraordinarios</b>										
4870	24/09/2015	758,85	0,00	758,85	758,85	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	807	REFERENTE HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA C
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		758,85				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		758,85				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		758,85				
<b>Total Categoria:</b>		<b>758,85</b>	<b>0,00</b>	<b>758,85</b>	<b>758,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4867	24/09/2015	1.121,90	0,00	1.121,90	1.121,90	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA SERVIDORES CFE
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.121,90				RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.121,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		1.121,90				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.121,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,90</b>	<b>1.121,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4866	24/09/2015	1.080,44	0,00	1.080,44	1.080,44	0,00	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MI	758	REF. FUPS FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGROPECUÁRIA SERVIDORES, CF
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.080,44				E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.080,44				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		1.080,44				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.080,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,44</b>	<b>1.080,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo</b>										
<b>3390.30.99.00.00 Outros materiais de consumo</b>										
4466	03/09/2015	150,46	0,00	0,00	0,00	150,46	0,00	CONSTRUTEC MAT. CONSTR. LTDA	298	VALOR ORÇADO PARA AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS
1000		Empenho Orçamentário		03/09/2015		150,46				EMENDA PARA MANGUEIRA 3/4
										EMENDA PARA MANGUEIRA 5/16
										ADAPTADOR
										ROLAMENTOS 6203
										DISCO DESBASTE
										DISCO DE CORTE
										SAPATÃO
										ENGRAXADEIRA
										PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
										PRESTADOS PELA SECRETARIA.



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Promoção da Agricultura</b>										
<b>Total Categoria:</b>		<b>150,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,46</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes</b>										
<b>3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes</b>										
4448	01/09/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	PAULO CEZAR TAGLIAN	1362	VALOR REFERENTE REEMBOLSO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013
	1000	Empenho Orçamentário		01/09/2015		810,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		04/09/2015		810,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		14/09/2015		810,00				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
4449	01/09/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	ZELINDA GHIDOLIN GRANDI	1362	VALOR REFERENTE REEMBOLSO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013
	1000	Empenho Orçamentário		01/09/2015		810,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		04/09/2015		810,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		14/09/2015		810,00				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
4450	01/09/2015	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	IVO ARCARI	1362	VALOR REFERENTE REEMBOLSO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013
	1000	Empenho Orçamentário		01/09/2015		756,00				
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		04/09/2015		756,00				
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		15/09/2015		756,00				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
4459	03/09/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	LUIZ PEDRO GRANDO	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 -
	1000	Empenho Orçamentário		03/09/2015		810,00				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA -
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		09/09/2015		810,00				CORREÇÃO DO SOLO.
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		10/09/2015		810,00				
4460	03/09/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	JOAO DAVI GRANDO	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 -
	1000	Empenho Orçamentário		03/09/2015		810,00				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA -
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		09/09/2015		810,00				CORREÇÃO DO SOLO.
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		10/09/2015		810,00				
4529	08/09/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	CELINA ABECH	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 -
	1000	Empenho Orçamentário		08/09/2015		810,00				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA -
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		14/09/2015		810,00				CORREÇÃO DO SOLO.
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		14/09/2015		810,00				
4530	08/09/2015	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00	0,00	DOACIR BINDA	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 -
	1000	Empenho Orçamentário		08/09/2015		374,40				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA -
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		14/09/2015		374,40				CORREÇÃO DO SOLO.
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		15/09/2015		374,40				
4540	10/09/2015	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	GIOVANI LAZZARI RIGO	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 -
	1000	Empenho Orçamentário		10/09/2015		390,00				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA -
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		16/09/2015		390,00				CORREÇÃO DO SOLO.
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		17/09/2015		390,00				
4541	10/09/2015	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	CASSIANO LAZZARI RIGO	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 -
	1000	Empenho Orçamentário		10/09/2015		390,00				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA -
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		16/09/2015		390,00				CORREÇÃO DO SOLO.
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		17/09/2015		390,00				
4542	10/09/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	NERI RUSSI	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 -
	1000	Empenho Orçamentário		10/09/2015		810,00				PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA -
	1100	Liquidação Empenho Orçamentário		16/09/2015		810,00				CORREÇÃO DO SOLO.
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		17/09/2015		810,00				
4553	14/09/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	JUCIMAR JOSE ZECHIN	1362	VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PRODUTOR - LEI MUNICIPAL 1767/2013 -
	1000	Empenho Orçamentário		14/09/2015		810,00				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Promoção da Agricultura</b>										
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		22/09/2015		810,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/09/2015		810,00				
4579	18/09/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	CLAUDECIR COGO	1362	PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1000		Empenho Orçamentário		18/09/2015		810,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/09/2015		810,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/09/2015		810,00				
4580	18/09/2015	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	JANETE ZATT CORTELLINI	1362	PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1000		Empenho Orçamentário		18/09/2015		810,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		23/09/2015		810,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		23/09/2015		810,00				
4603	23/09/2015	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	JOAO MARCOS RIGO	1362	PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1000		Empenho Orçamentário		23/09/2015		390,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		28/09/2015		390,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>9.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.590,40</b>	<b>9.200,40</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>			
<b>Categoria: 3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
<b>3390.39.99.03.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica</b>										
4600	21/09/2015	23.653,19	0,00	23.653,19	23.653,19	0,00	0,00	CONSELHO DES. COMUNIT. F. VARELA	303	PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1000		Empenho Orçamentário		21/09/2015		23.653,19				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		25/09/2015		23.653,19				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		25/09/2015		23.653,19				
<b>Total Categoria:</b>		<b>23.653,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23.653,19</b>	<b>23.653,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes</b>										
<b>3390.93.99.00.00 Diversas indenizacoes e restituicoes</b>										
4537	10/09/2015	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	AMANTINO PERUZZO	1363	PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1000		Empenho Orçamentário		10/09/2015		10.400,00				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		14/09/2015		10.400,00				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		14/09/2015		10.400,00				
<b>Total Categoria:</b>		<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4862	24/09/2015	1.576,82	0,00	1.576,82	1.576,82	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.576,82				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.576,82				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		1.576,82				
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.576,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,82</b>	<b>1.576,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4518	08/09/2015	3.292,49	0,00	3.292,49	3.292,49	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	PROGRAMA IMPULSÃO AGROPECUÁRIA - CORREÇÃO DO SOLO.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		3.292,49				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		3.292,49				



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0801 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Promoção da Agricultura</b>										
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		3.292,49				
<b>Total Categoria:</b>		<b>3.292,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292,49</b>	<b>3.292,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
<b>3190.11.74.00.00 Subsidios</b>										
4861	24/09/2015	4.434,79	0,00	4.434,79	4.434,79	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA AGROPECUARI	600	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		4.434,79				AGROPECUÁRIA - SECRETÁRIO C
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		4.434,79				FE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		4.434,79				RECURSOS HUMANOS.
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,79</b>	<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
4863	24/09/2015	1.232,38	0,00	1.232,38	1.232,38	0,00	0,00	INSS	887	REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTOS SEC
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.232,38				AGROPECUÁRIA SECRETÁ-
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		1.232,38				RIO/COORDENAÇÃO, CFE RELATÓRIO DO
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		1.232,38				DEPARTAMENTO DE RECURSOS
<b>Total Categoria:</b>		<b>1.232,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,38</b>	<b>1.232,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			UMANOS.





# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0803 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Meio Ambiente</b>										
<b>Categoria: 3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
<b>3190.08.99.04.00 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor</b>										
4878	24/09/2015	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							197,10			
1100							197,10			
<b>Total Categoria:</b>		<b>197,10</b>	<b>0,00</b>	<b>197,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,10</b>			
<b>Categoria: 3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
<b>3390.46.01.00.00 Indenizacao auxilio-alimentacao</b>										
4930	25/09/2015	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	BANRISUL CARTOES S. A.	962	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
1000							158,40			
1100							158,40			
4931	25/09/2015	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	BANRISUL CARTOES S. A.	962	VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
1000							79,20			
1100							79,20			
<b>Total Categoria:</b>		<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,60</b>			
<b>Categoria: 3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
<b>3190.11.01.01.00 Vencimentos e vantagens fixas - servidores</b>										
4872	24/09/2015	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							2.150,21			
1100							2.150,21			
1200							2.150,21			
4879	24/09/2015	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							2.150,21			
1100							2.150,21			
1200							2.150,21			
<b>Total Categoria:</b>		<b>4.300,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,42</b>	<b>4.300,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
<b>3190.11.37.00.00 Gratificacao de tempo de servico</b>										
4876	24/09/2015	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							382,26			
1100							382,26			
1200							382,26			
<b>Total Categoria:</b>		<b>382,26</b>	<b>0,00</b>	<b>382,26</b>	<b>382,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4520	08/09/2015	1.493,20	0,00	1.493,20	1.493,20	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000							1.493,20			
1100							1.493,20			
1200							1.493,20			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0803 SECRETARIA M. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Meio Ambiente</b>										
4521	08/09/2015	1.075,10	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00	0,00	FOLHA MEIO AMBIENTE	760	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015		1.075,10				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		08/09/2015		1.075,10				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		1.075,10				
<b>Total Categoria:</b>		<b>2.568,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,30</b>	<b>2.568,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
<b>3190.11.99.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil</b>										
4877	24/09/2015	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		24/09/2015		215,02				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		215,02				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015		215,02				
<b>Total Categoria:</b>		<b>215,02</b>	<b>0,00</b>	<b>215,02</b>	<b>215,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
<b>3190.13.02.01.00 Inss - Servidores</b>										
4880	24/09/2015	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		24/09/2015		440,79				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		440,79				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		440,79				
<b>Total Categoria:</b>		<b>440,79</b>	<b>0,00</b>	<b>440,79</b>	<b>440,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
<b>3191.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>										
4874	24/09/2015	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		24/09/2015		356,90				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		356,90				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		356,90				
<b>Total Categoria:</b>		<b>356,90</b>	<b>0,00</b>	<b>356,90</b>	<b>356,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
<b>3191.13.99.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR</b>										
4873	24/09/2015	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		24/09/2015		343,71				
1100		Liquidação Empenho Orçamentário		24/09/2015		343,71				
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		30/09/2015		343,71				
<b>Total Categoria:</b>		<b>343,71</b>	<b>0,00</b>	<b>343,71</b>	<b>343,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

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
<b>* 0901 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>										
<b>Funções Inerentes ao FUPS</b>										
<b>Categoria: 3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS</b>										
<b>3190.11.40.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS</b>										
4884	24/09/2015	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		24/09/2015	238,91					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUIMANOS.
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		24/09/2015	238,91					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	238,91					
<b>Total Categoria:</b>		<b>238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>238,91</b>	<b>238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
<b>3190.11.43.00.00 13. salario</b>										
4524	08/09/2015	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA	1328	VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015	119,46					SALÁRIO GESTOR RPPS, CF
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		08/09/2015	119,46					E RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015	119,46					
<b>Total Categoria:</b>		<b>119,46</b>	<b>0,00</b>	<b>119,46</b>	<b>119,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.01.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil</b>										
<b>3190.01.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil</b>										
4881	24/09/2015	58.189,79	0,00	58.189,79	58.189,79	0,00	0,00	FOLHA INATIVOS	992	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	58.189,79					SERVIDORES INATIVOS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		24/09/2015	58.189,79					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	58.189,79					
<b>Total Categoria:</b>		<b>58.189,79</b>	<b>0,00</b>	<b>58.189,79</b>	<b>58.189,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.01.06.00.00 13 Salario - Pessoal Civil</b>										
<b>3190.01.06.00.00 13 Salario - Pessoal Civil</b>										
4522	08/09/2015	29.005,80	0,00	29.005,80	29.005,80	0,00	0,00	FOLHA INATIVOS	992	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO,
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015	29.005,80					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		08/09/2015	29.005,80					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015	29.005,80					
<b>Total Categoria:</b>		<b>29.005,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29.005,80</b>	<b>29.005,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.03.01.00.00 Civis</b>										
<b>3190.03.01.00.00 Civis</b>										
4883	24/09/2015	15.644,08	0,00	15.644,08	15.644,08	0,00	0,00	FOLHA PENSIONISTAS	993	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
1000		Empenho Orçamentário		24/09/2015	15.644,08					PENSIONISTAS, CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		24/09/2015	15.644,08					
1200		Pagamento Empenho Orçamentário		28/09/2015	15.644,08					
<b>Total Categoria:</b>		<b>15.644,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.644,08</b>	<b>15.644,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Categoria: 3190.03.03.00.00 13 salario - pessoal civil - pensionistas</b>										
<b>3190.03.03.00.00 13 salario - pessoal civil - pensionistas</b>										
4523	08/09/2015	7.822,03	0,00	7.822,03	7.822,03	0,00	0,00	FOLHA PENSIONISTAS	993	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO,
1000		Empenho Orçamentário		08/09/2015	7.822,03					CFE RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
1100		Liquidado Empenho Orçamentário		08/09/2015	7.822,03					



# Empenhos por Categoria com Histórico

De 01/09/2015 A 30/09/2015

**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		
	1200	Pagamento Empenho Orçamentário		09/09/2015		7.822,03				
<b>Total Categoria:</b>		<b>7.822,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,03</b>	<b>7.822,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral:</b>		<b>1.328.035,79</b>	<b>2.618,81</b>	<b>850.754,61</b>	<b>812.106,10</b>	<b>474.662,37</b>	<b>38.648,51</b>			