

Unidade Gestora: PREVIAGUDO

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2015

Data Final do Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
03.07.2015	0006/000001	4852 1	2015	6608 GEEEX EMPREENDIMENTOS Ltda. ME	108,13 Subemp.	3642
		Itens de Empenho : hospedagem e manutencao do portal.				
				Total do Dia :	108,13	
-----						
06.07.2015	0006/000002	3444 2	2015	6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INV	2.319,57 Subemp.	3642
		Historico : ch 000.090				
		Itens de Empenho : 7 Meses de consultoria cfe. Contrato 75/2013 - TermoAditivo 1/2014.				
		Documento se refere ao TA 1, do Contrato 75/2013, expirado.				
				Total do Dia :	2.319,57	
-----						
09.07.2015	2015/000040	4322		1641 INATIVOS	139.137,21	3640
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO/2015.				
	2015/000041	4323		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 52	5.360,32	3640
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO/2015.				
	2015/000043	4330		3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 52	7.054,69	3640
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO/2015.				
	2015/000042	4329		1949 PENSIONISTAS	26.335,84	3640
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO/2015.				
				Total do Dia :	177.888,06	
-----						
22.07.2015	2015/000044	4320		1641 INATIVOS	227.168,80	3640
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015.				
	2015/000045	4321		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 52	8.315,44	3640
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015.				
	2015/000047	4328		3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 52	13.215,82	3640
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015.				
	2015/000046	4327		1949 PENSIONISTAS	42.045,37	3640
		Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015.				
				Total do Dia :	290.745,43	
-----						
29.07.2015	0002/000012	5484 7	2015	501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO	7,00 Subemp.	3638
		Itens de Empenho : Servicos e taxas bancarias.				
				Total do Dia :	7,00	
				Total do Mes :	471.068,19	
-----						

Total Geral .: 471.068,19

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ..:	471.068,19
Total de Estornos ....:	0,00
Total Liquido Pago ...:	471.068,19

Valerio Vili Trebien  
Prefeito Municipal  
CIC:587256360-49

Ademir Kessler  
Secretario da Fazenda  
CIC:213195450-68

Wolfgang Amadeus Gehrke  
Tecnico Contabilidade-CRC 34503  
CIC:243547240-49