

Unidade Gestora: PREVIAGUDO

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2015  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
05.06.2015	2015/000018	2179 9	2015	4018 CSM CONSULT. E SEG. MUNIC. S/C	2.413,25	3642	
		Itens de Empenho	:	Prestacao de Servicos de Atuaria - Calculo Aturial e DRAA-2015, comvisita tecnica.			
	2015/000018	2179 9	2015	4018 CSM CONSULT. E SEG. MUNIC. S/C	36,75	1117	Retencao
		Itens de Empenho	:	Prestacao de Servicos de Atuaria - Calculo Aturial e DRAA-2015, comvisita tecnica.			
Total do Dia :					2.450,00		
-----							
09.06.2015	0005/000001	4852 1	2015	6608 GEEX EMPREENDIMENTOS Ltda. ME	108,13 Subemp.	3642	
		Itens de Empenho	:	hospedagem e manutencao do portal.			
	0005/000002	3444 2	2015	6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INV	2.319,57 Subemp.	3642	
		Historico	:	CH 000.089			
		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.			
	0005/000002	3444 2	2015	6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INV	35,32 Subemp.	1117	Retencao
		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 :					2.463,02		
-----							
25.06.2015	2015/000036	4320		1641 INATIVOS	223.724,00	3640	
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000036	4320		1641 INATIVOS	11.247,48	1115	Retencao
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000036	4320		1641 INATIVOS	6.706,01	4126	Retencao
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000036	4320		1641 INATIVOS	755,72	4108	Retencao
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000036	4320		1641 INATIVOS	2.709,16	4109	Retencao
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000036	4320		1641 INATIVOS	643,45	4116	Retencao
		Itens de Empenho	:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			

Unidade Gestora: PREVIAGUDO

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2015  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
25.06.2015	2015/000036	4320		1641 INATIVOS	630,40	4117	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000036	4320		1641 INATIVOS	390,00	4122	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000036	4320		1641 INATIVOS	3.227,51	4124	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000036	4320		1641 INATIVOS	1.590,99	4127	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000036	4320		1641 INATIVOS	252,00	4147	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000036	4320		1641 INATIVOS	36,00	4149	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000036	4320		1641 INATIVOS	120,00	4140	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000036	4320		1641 INATIVOS	2.336,15	4120	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000036	4320		1641 INATIVOS	7,35	4563	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000036	4320		1641 INATIVOS	16.394,74	6464	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000036	4320		1641 INATIVOS	11.683,86	6465	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000036	4320		1641 INATIVOS	383,91	6468	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000037	4321		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 52	8.315,44	3640	
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			

Unidade Gestora: PREVIAGUDO

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2015  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
25.06.2015	2015/000037	4321		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 52	300,89	1115	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000037	4321		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 52	332,12	4126	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000037	4321		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 52	20,00	4140	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000037	4321		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 52	173,62	4120	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000037	4321		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 52	1.578,59	6465	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000039	4328		3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 52	13.215,82	3640	
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000039	4328		3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 52	154,10	1115	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000039	4328		3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 52	641,29	4126	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000039	4328		3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 52	20,00	4140	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000039	4328		3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 52	78,22	4120	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000038	4327		1949 PENSIONISTAS	41.810,98	3640	
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000038	4327		1949 PENSIONISTAS	249,77	1115	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000038	4327		1949 PENSIONISTAS	423,45	4126	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			

Unidade Gestora: PREVIAGUDO

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2015  
 Data Final do Movimento ...: 30.06.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
25.06.2015	2015/000038	4327		1949 PENSIONISTAS	181,45	4108	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000038	4327		1949 PENSIONISTAS	1.697,75	4109	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000038	4327		1949 PENSIONISTAS	198,98	4116	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000038	4327		1949 PENSIONISTAS	15,00	4122	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000038	4327		1949 PENSIONISTAS	583,88	4124	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000038	4327		1949 PENSIONISTAS	240,00	4131	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000038	4327		1949 PENSIONISTAS	26,00	4147	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000038	4327		1949 PENSIONISTAS	20,00	4140	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000038	4327		1949 PENSIONISTAS	6.449,20	6464	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			
	2015/000038	4327		1949 PENSIONISTAS	1.509,72	6465	Retencao
				Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015.			

Total do Dia : 361.075,00  
 Total do Mes : 365.988,02

-----  
 Total Geral . : 365.988,02

----- **Resumo** -----  
 Total de Pagamentos ..: 365.988,02  
 Total de Estornos ...: 0,00  
 Total Liquido Pago ...: 365.988,02

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