

Unidade Gestora: PREVIAGUDO
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------

07.05.2025

2025/000005	9636 5277	2021	3202	IEM - INST. DE EST. MUNICIPAIS LTDA	557,94	1
-------------	-----------	------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Locacao de software

Concessao de licenca de uso, hospedagem, suporte tecnico e a tuacizacao do sistema de informatica IEMPREVweb-SISTEMA DE C ALCULO DE APOSENTADORIA E PENSAO. Empenho em substituicao ao s empenhos 001/2025 e 002/2025.

2025/000004	3444 2089	2024	6150	SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA	3.400,00	1
-------------	-----------	------	------	--	----------	---

Itens de Empenho :

Prestacao de servicos de assessoria tecnica.

Contratacao de pessoa juridica especializada, com a finalidade de da prestacao de servicos de assessoria em relacao ao mercado financeiro, capacitada a realizar diagnostico da carteira a de investimentos, assessorar na elaboracao e aplicacao da politica de investimento, realizar treinamento e capacitacao aos gestores e conselheiros nos assuntos relacionados ao mercado financeiro, auxilio no preenchimento da APR, execucao de atividades de controladoria, executar avaliacao de risco dos ativos, analise da rentabilidade mensal das aplicacoes financeiras, elaborar cenarios macroeconomicos, analise e parecer documentado de novos produtos financeiros, bem como, o assessoramento nas questoes relacionadas ao enquadramento das aplicacoes em conformidades com as normas e principios da Resolucao CMN no 4.963/2021 e suas respectivas alteracoes, bem como a Portaria no 1.467/2022.

Total do Dia 07.05: 3.957,94

09.05.2025

2025/000031	2399	1669	JANICE JUSSARA MUNDT	734,00	1
-------------	------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 2 diarias e 1/2 para a servidora Janice Jussara Mundt, Padrao 07, para os dias 07, 08 e 09 de maio participar do XXIII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia Publica promovida pela AGIP em Gramado/RS, com saida prevista as 06:00 horas do dia 07/05 e retorno previsto para as 18:00 horas do dia 09/05.

2025/000028	2399	7485	JOEL BATISTA MACHADO CATELAN	734,00	1
-------------	------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 2 diarias e 1/2 para o servidor Joel Batista Machado Catelan, Padrao 07, para os dias 07, 08 e 09 de maio participar do XXIII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia Publica promovida pela AGIP em Gramado/RS, com saida prevista as 06:00 horas do dia 07/05 e retorno previsto para as 18:00 horas do dia 09/05.

2025/000030	2399	7492	LIANE MARTINAZZO	734,00	1
-------------	------	------	------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREVIAGUDO
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 2 diarias e 1/2 para a servidora Liane M artinazzo, Padrao 10, para os dias 07, 08 e 09 de maio parti cipar do XXIII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia Publi ca promovida pela AGIP em Gramado/RS, com saida prevista as 06:00 horas do dia 07/05 e retorno previsto para as 18:00 ho ras do dia 09/05.

2025/000032	2399		7492	LIANE MARTINAZZO	294,00	1
-------------	------	--	------	------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1 (uma) diaria para a servidora Liane M artinazzo, Padrao 10, para o dia 10 de maio. A servidora foi participar do XXIII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia Publica promovida pela AGIP em Gramado/RS, nos dias 07, 08 e 09, mas teve que permanecer no municipio devido ao excesso de chuva.

2025/000029	2399		6036	MAGDIEL DICKOW	734,00	1
-------------	------	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria

Despesa referente a 2 diarias e 1/2 para o servidor Magdiel Luiz Dickow, Padrao 07, para os dias 07, 08 e 09 de maio pa rticipar do XXIII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia Pu blica promovida pela AGIP em Gramado/RS, com saida prevista as 06:00 horas do dia 07/05 e retorno previsto para as 18:00 horas do dia 09/05.

Total do Dia 09.05:					3.230,00	
----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

12.05.2025

2025/000010	8065 505	2025	6608	GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLI	198,93	1
-------------	----------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Hospedagem pagina web.

Despesa referente ao pagamento dos servicos de hospedagem do site do Previagudo e despesa com o dominio do mesmo, para o ano de 2025.

2025/000035	2399		1669	JANICE JUSSARA MUNDT	294,00	1
-------------	------	--	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1 diaria para a servidora Janice Mundt, Padrao 07, para o dia 10 de maio. A servidora foi participa r do XXIII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia Publica p romovida pela AGIP em Gramado/RS, nos dias 07, 08 e 09, mas teve que permanecer no municipio devido ao excesso de chuva.

2025/000034	2399		7485	JOEL BATISTA MACHADO CATELAN	294,00	1
-------------	------	--	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Despesa referente a 1 diaria para o servidor]Joel Catelan, Padrao 07, para o dia 10 de maio. O servidor foi participar do XXIII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia Publica pro movida pela AGIP em Gramado/RS, nos dias 07, 08 e 09, mas te

Unidade Gestora: PREVIAGUDO
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :

ve que permanecer no municipio devido ao excesso de chuva.

2025/000033	2399		6036	MAGDIEL DICKOW	294,00	1
-------------	------	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 1 (uma) diaria para o servidor Magdiel D ickow, Padrao 07, para o dia 10 de maio. O servidor foi part icipar do XXIII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia Publ ica promovida pela AGIP em Gramado/RS, nos dias 07, 08 e 09, mas teve que permanecer no municipio devido ao excesso de c huva.

Total do Dia 12.05:	1.080,93
---------------------	----------

13.05.2025

2025/000003	9636 76	2021	8703	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	300,00	1
-------------	---------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho :

Locacao de software

Contratacao de servico SaaS (Software as a Service) para ope racionalizacao da compensacao financeira entre o Regime Gera l de Previdencia Social e os regimes proprios de previdencia social dos servidores publicos da Uniao, dos Estados, do Di strito Federal e dos Municipios, e entre os regimes proprios , na hipotese de contagem reciproca de tempo de contribuicao para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecid o pelo Decreto no 10.188 de 20 de dezembro de 2019 e Portari a/SEPTR/ME no 15.829, de 2 de julho de 2020.

2025/000036	4322		1641	INATIVOS	668.474,68	1
-------------	------	--	------	----------	------------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE AO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 202 5.

2025/000037	4323		3607	INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	8.740,84	1
-------------	------	--	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE AO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 202 5.

2025/000039	4330		3608	PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83	6.561,23	1
-------------	------	--	------	------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE AO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 202 5.

2025/000038	4329		1949	PENSIONISTAS	77.241,93	1
-------------	------	--	------	--------------	-----------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE AO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE 202 5.

Total do Dia 13.05:	761.318,68
---------------------	------------

28.05.2025

2025/000040	4320		1641	INATIVOS	1.348.239,63	1
-------------	------	--	------	----------	--------------	---

Unidade Gestora: PREVIAGUDO
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho :
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.

2025/000042	4327		1641	INATIVOS	155.130,51	1
-------------	------	--	------	----------	------------	---

Itens de Empenho :
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.

2025/000041	4321		3607	INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	17.481,69	1
-------------	------	--	------	-------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.

2025/000043	4328		3607	INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	13.122,48	1
-------------	------	--	------	-------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho :
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.

Total do Dia 28.05:	1.533.974,31
Total do Mes 05:	2.303.561,86
Total Geral .:	2.303.561,86

Luis Henrique Kittel	Evanir Flores	Tiago Alex Temp
801.079.820-72	105.922.450-04	Contador
Prefeito Municipal	Secretario da Fazenda	CRC-RS 98765/0-1