

Unidade Gestora: PREVIAGUDO

Data Inicial de Movimento: 01.02.2025

Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

11.02.2025

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 otimizacao e racionalizacao da compensacao financeira entre o Regime Geral de Previdencia Social e os regimes proprios de previdencia social dos servidores publicos da Uniao, dos Estados, do Distrito 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 estabelecido pelo Decreto no 10.188 de 20 de dezembro de 2019 e Portaria/SEPTR/ME no 15.829, de 2 de julho de 2020.

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.

Total do Dia 11.02:

857, 94

12.02.2025

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 prestacao de servicos de assessoria em relacao ao mercado financeiro, capacitada a realizar diagnostico da carteira 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 12.02:

3.400,00

13.02.2025

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.

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		12 de Marco de 2025		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Agudo				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREVIAGUDO									
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025									
Data Final de Movimento: 28.02.2025									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.		
Total do Dia 13.02:							198,93		
17.02.2025									
	2025/000011	5041		4501 ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVID			690,00	1	
	Itens de Empenho :								
	Pagamento de inscricao para o servidor Joel Batista Machado								
	Catelan participar da Oficina COMPREV realizado pela AGIP em								
	Porto Alegre-RS nos dias 25 e 26 de fevereiro.								
Total do Dia 17.02:							690,00		
26.02.2025									
	2025/000013	4320		1641 INATIVOS			1.321.050,59	1	
	Itens de Empenho :								
	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO								
	DE 2025.								
	2025/000015	4322		1641 INATIVOS			525,18	1	
	Itens de Empenho :								
	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO								
	DE 2025.								
	2025/000016	4327		1641 INATIVOS			153.298,40	1	
	Itens de Empenho :								
	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO								
	DE 2025.								
	2025/000014	4321		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.			17.481,69	1	
	Itens de Empenho :								
	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO								
	DE 2025.								
	2025/000017	4328		3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.			13.122,48	1	
	Itens de Empenho :								
	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO								
	DE 2025.								
Total do Dia 26.02:							1.505.478,34		
28.02.2025									
	2025/000012	2399		7485 JOEL BATISTA MACHADO CATELAN			552,00	1	
	Itens de Empenho :								
	Pagamento de diaria.								
	Despesa referente a 1 diaria e 1/2 para o servidor Joel Bati								
	sta Machado Catelan, Padrao 07, para os dias 25 e 26 de feve								
	reiro participar da Oficina Tecnica COMPREV promovida pela A								
	GIP em Porto Alegre/RS, com saida prevista as 05:30 horas do								
	dia 25/02 e retorno previsto para as 19:00 horas do dia 26/								
	02.								
Total do Dia 28.02:							552,00		
Total do Mes 02:							1.511.177,21		
Total Geral .:							1.511.177,21		