

Unidade Gestora .....: PREVIAGUDO  
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2024  
Data Final de Movimento .....: 31.10.2024

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

03.10.2024

2024/000004	8065 64		2024	6608 GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLI	189,69	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.

**Total do Dia 03.10: 189,69**

04.10.2024

2024/000075	5041			4501 ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVID	1.000,00	1
-------------	------	--	--	---	----------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de inscricao para 04 membros dos Conselhos do Previagudo, Janice Jussara Mundt, Miriana Pozzer, Magdiel Luiz Dickow e Clovis Fernando Fick, participarem do Curso de Certificacao para RPPS realizado pela AGIP em Porto Alegre-RS nos dias 21, 22 e 23 de outubro.

2024/000063	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.

2024/000069	3444 2089		2024	6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA	1.246,67	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 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 04.10: 2.804,61**

21.10.2024

2024/000002	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 operacionalizacao 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

Unidade Gestora .....: PREVIAGUDO  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2024  
 Data Final de Movimento .....: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

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.

**Total do Dia 21.10: 300,00**

**28.10.2024**

2024/000079	2399			1070 CLOVIS FERNANDO FICK	790,00	1
-------------	------	--	--	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 2 diarias e 1/2 para o conselheiro do Previagudo Clovis Fernando Fick, para os dias 21, 22 e 23 de outubro participar do Treinamento para Certificacao do RPPS promovido pela AGIP em Porto Alegre/RS, com saida prevista as 05:00 horas do dia 21/10 e retorno previsto para as 19:00 horas do dia 23/10.

2024/000083	4320			1641 INATIVOS	1.251.988,95	1
-------------	------	--	--	---------------	--------------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2024.

2024/000085	4327			1641 INATIVOS	140.944,79	1
-------------	------	--	--	---------------	------------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2024.

2024/000084	4321			3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	16.673,70	1
-------------	------	--	--	--	-----------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2024.

2024/000086	4328			3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	12.522,08	1
-------------	------	--	--	--	-----------	---

Itens de Empenho :

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2024.

2024/000077	2399			1669 JANICE JUSSARA MUNDT	350,00	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 21, 22 e 23 de outubro participar do Treinamento para Certificacao do RPPS promovido pela AGIP em Porto Alegre/RS, com saida prevista as 05:00 horas do dia 21/10 e retorno previsto para as 19:00 horas do dia 23/10.

2024/000082	2399			1669 JANICE JUSSARA MUNDT	524,00	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 21, 22 e 23 de outubro participar do Treinamento para Certificacao do RPPS promovido pela AGIP em Porto Alegre/RS, com saida prevista as 05:00 horas do dia 21/10 e retorno previsto para as 19:00 horas

Unidade Gestora .....: PREVIAGUDO  
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2024  
Data Final de Movimento .....: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

do dia 23/10. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 77/2024, em razao de erro no valor empenhado.

2024/000076	2399			6036 MAGDIEL DICKOW	350,00	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 21, 22 e 23 de outubro participar do Treinamento para Certificacao do RPPS promovido pela AGIP em Porto Alegre/RS, com saida prevista as 05:00 horas do dia 21/10 e retorno previsto para as 19:00 horas do dia 23/10.

2024/000080	2399			6036 MAGDIEL DICKOW	524,00	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 21, 22 e 23 de outubro participar do Treinamento para Certificacao do RPPS promovido pela AGIP em Porto Alegre/RS, com saida prevista as 05:00 horas do dia 21/10 e retorno previsto para as 19:00 horas do dia 23/10. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 76/2024, em razao de erro no valor empenhado.

2024/000078	2399			4367 MIRIANA POZZER	350,00	1
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 2 diarias e 1/2 para a servidora Miriana Pozzer, Padrao 09, para os dias 21, 22 e 23 de outubro participar do Treinamento para Certificacao do RPPS promovido pela AGIP em Porto Alegre/RS, com saida prevista as 05:00 horas do dia 21/10 e retorno previsto para as 19:00 horas do dia 23/10.

2024/000081	2399			4367 MIRIANA POZZER	524,00	1
-------------	------	--	--	---------------------	--------	---

Itens de Empenho :

Pagamento de diaria.

Despesa referente a 2 diarias e 1/2 para a servidora Miriana Pozzer, Padrao 09, para os dias 21, 22 e 23 de outubro participar do Treinamento para Certificacao do RPPS promovido pela AGIP em Porto Alegre/RS, com saida prevista as 05:00 horas do dia 21/10 e retorno previsto para as 19:00 horas do dia 23/10. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 78/2024, em razao de erro no valor empenhado.

**Total do Dia 28.10: 1.425.541,52**

30.10.2024	2024/000004	8065 64	2024	6608 GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLI	189,69	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.

Unidade Gestora .....: PREVIAGUDO  
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2024  
Data Final de Movimento .....: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				<b>Total do Dia 30.10:</b>	<b>189,69</b>
				<b>Total do Mes 10:</b>	<b>1.429.025,51</b>
				Total Geral .:	1.429.025,51

\_\_\_\_\_  
Luis Henrique Kittel  
801.079.820-72  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Evanir Flores  
105.922.450-04  
Secretario da Fazenda

\_\_\_\_\_  
Natalia Helena Sari  
Contadora  
CRC RS 090752/O-7