

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
<b>875 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS</b>													
24481488	12	26/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.626,01	0,00	2.626,01	2.626,01	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JAN/2021 - SALÁRIO - servidores matrículas 4737 - Rubricas folha 277 E 279													
***NORMAL***													
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	2.626,01	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24483712	33	23/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.626,01	0,00	2.626,01	2.626,01	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps FEV/2021 - SALÁRIO - servidores matrículas 4737 - Rubricas folha 277 E 279													
***NORMAL***													
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	2.626,01	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24484604	57	25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.626,01	0,00	2.626,01	2.626,01	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps MAR/2021 - SALÁRIO - servidores matrículas 4737 - Rubricas folha 277 E 279													
***NORMAL***													
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	2.626,01	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24485759	84	23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.626,01	0,00	2.626,01	2.626,01	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps ABR/2021 - SALÁRIO - servidores matrículas 4737 - Rubricas folha 277 E 279													
***NORMAL***													
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	2.626,01	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24487535	101	24/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.626,01	0,00	2.626,01	2.626,01	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps MAI/2021 - SALÁRIO - servidores matrículas 4737 - Rubricas folha 277 E 279													
***NORMAL***													
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	2.626,01	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24488674	136	25/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.626,01	0,00	2.626,01	2.626,01	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JUN/2021 - SALÁRIO - servidores matrículas 4737 - Rubricas folha 277 E 279													
***NORMAL***													
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	2.626,01	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL		
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO								
24490069	152	23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.626,01	0,00	2.626,01	2.626,01	0,00	0,00	0,00		
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JUL/2021 - SALÁRIO - servidores matrículas 4737 - Rubricas folha 277 E 279														
***NORMAL***														
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	2.626,01	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24491779	179	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.626,01	0,00	2.626,01	2.626,01	0,00	0,00	0,00		
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps AGO/2021 - SALÁRIO - servidores matrículas 4737 - Rubricas folha 277 E 279														
***NORMAL***														
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	2.626,01	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24493984	205	27/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.626,01	0,00	2.626,01	2.626,01	0,00	0,00	0,00		
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps SET/2021 - SALÁRIO - servidores matrículas 4737 - Rubricas folha 277 E 279														
***NORMAL***														
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	2.626,01	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24494887	226	22/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.611,65	4.611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps OUT/2021 - SALÁRIO - servidores matrículas 4737 - Rubricas folha 277 E 279														
***NORMAL***														
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	4.611,65	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24494891	230	22/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.611,65	0,00	4.611,65	4.611,65	0,00	0,00	0,00		
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps OUT/2021 - SALÁRIO - servidores matrículas 4737 E 6524 - Rubricas folha 277 E 279														
***NORMAL***														
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	4.611,65	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24496980	261	24/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.611,65	0,00	4.611,65	4.611,65	0,00	0,00	0,00		
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps NOV/2021 - SALÁRIO - servidores matrículas 4737 E 6524 - Rubricas folha 277 E 279														
***NORMAL***														
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	4.611,65	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24497643	282	06/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.122,43	0,00	3.122,43	3.122,43	0,00	0,00	0,00		
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps DEZ/2021 - 13º SALÁRIO - servidores matrículas 4737 E 6524 - Rubricas folha 4277 E 4279														
***NORMAL***														

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	3.122,43	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24498393	296 27/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.611,65	0,00	4.611,65	4.611,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps DEZ/2021 - servidores matrículas 4737 E 6524 - Rubricas folha 277 E 279											
***NORMAL***											
135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	4.611,65	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
			<b>TOTAL DE 14 EMPENHOS</b>	<b>45.203,12</b>	<b>4.611,65</b>	<b>40.591,47</b>	<b>40.591,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>878 INCORPORACOES</b>											
24481492	13 26/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.314,16	0,00	4.314,16	4.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JAN/2021- Salário - servidor matrícula 4737 - Rubricas folha 281, 282 e 314											
***NORMAL***											
138	INCORPORACOES	1,00	4.314,16	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24483713	34 23/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.794,99	0,00	4.794,99	4.794,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês FEV/2021- Salário - servidor matrícula 4737 - Rubricas folha 281, 282 e 314											
***NORMAL***											
138	INCORPORACOES	1,00	4.794,99	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24484603	56 25/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.794,99	0,00	4.794,99	4.794,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MAR/2021- Salário - servidor matrícula 4737 - Rubricas folha 281, 282 e 314											
***NORMAL***											
138	INCORPORACOES	1,00	4.794,99	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24485757	82 23/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.794,99	0,00	4.794,99	4.794,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês ABR/2021- Salário - servidor matrícula 4737 - Rubricas folha 281, 282 e 314											
***NORMAL***											
138	INCORPORACOES	1,00	4.794,99	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24487537	103 24/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.794,99	0,00	4.794,99	4.794,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MAI/2021- Salário - servidor matrícula 4737 - Rubricas folha 281, 282 e 314											
***NORMAL***											
138	INCORPORACOES	1,00	4.794,99	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24488676	138	25/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.794,99	0,00	4.794,99	4.794,99	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JUN/2021- Salário - servidor matrícula 4737 - Rubricas folha 281, 282 e 314													
***NORMAL***													
				138 INCORPORACOES	1,00	4.794,99	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24490067	150	23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.794,99	0,00	4.794,99	4.794,99	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JUL/2021- Salário - servidor matrícula 4737 - Rubricas folha 281, 282 e 314													
***NORMAL***													
				138 INCORPORACOES	1,00	4.794,99	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24491778	178	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.794,99	0,00	4.794,99	4.794,99	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês AGO/2021- Salário - servidor matrícula 4737 - Rubricas folha 281, 282 e 314													
***NORMAL***													
				138 INCORPORACOES	1,00	4.794,99	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24493983	204	27/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.794,99	0,00	4.794,99	4.794,99	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês SET/2021- Salário - servidor matrícula 4737 - Rubricas folha 281, 282 e 314													
***NORMAL***													
				138 INCORPORACOES	1,00	4.794,99	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24494886	225	22/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.794,99	4.794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês OUT/2021- Salário - servidor matrícula 4737 - Rubricas folha 281, 282 e 314													
***NORMAL***													
				138 INCORPORACOES	1,00	4.794,99	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24494894	231	22/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	5.527,09	0,00	5.527,09	5.527,09	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês OUT/2021- Salário - servidor matrícula 4737 - Rubricas folha 281, 282, 314 E 346													
***NORMAL***													
				138 INCORPORACOES	1,00	5.527,09	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24496979	260	24/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	5.527,09	0,00	5.527,09	5.527,09	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês NOV/2021- Salário - servidor matrícula 4737 - Rubricas folha 281, 282, 314 E 346													
***NORMAL***													

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

138 INCORPORACOES 1,00 5.527,09 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24497644 283 06/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 4.794,99 0,00 4.794,99 4.794,99 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês DEZ/2021- 13º Salário - servidor matrícula 4737 - Rubricas folha 4281, 4282, e 4314

\*\*\*NORMAL\*\*\*

138 INCORPORACOES 1,00 4.794,99 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24498403 298 27/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 7.484,14 0,00 7.484,14 7.484,14 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês DEZ/2021- servidor matrícula 4737 - Rubricas folha 281, 282, 314 E 346

\*\*\*NORMAL\*\*\*

138 INCORPORACOES 1,00 7.484,14 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

**TOTAL DE 14 EMPENHOS 70.802,38 4.794,99 66.007,39 66.007,39 0,00 0,00 0,00****884 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

24481076 7 21/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 3.121,08 0,00 3.121,08 3.121,08 0,00 0,00 0,00

Pagamento de Salário 1/2021

144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1,00 3.121,08 Pagamento de Salário 1/2021

24481494 14 26/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 26.533,35 0,00 26.533,35 26.533,35 0,00 0,00 0,00

FOLHA CONSELHEIROS RPPS JAN/2021 - SALÁRIO

\*\*\*NORMAL\*\*\*

144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1,00 26.533,35 FOLHA CONSELHEIROS RPPS JAN/2021 - SALÁRIO

24483200 30 19/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 1.560,57 0,00 1.560,57 1.560,57 0,00 0,00 0,00

Pagamento de Salário 2/2021

144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1,00 1.560,57 Pagamento de Salário 2/2021

24483715 36 23/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 25.066,97 0,00 25.066,97 25.066,97 0,00 0,00 0,00

FOLHA CONSELHEIROS RPPS FEV/2021 - SALÁRIO

\*\*\*NORMAL\*\*\*

144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1,00 25.066,97 FOLHA CONSELHEIROS RPPS FEV/2021 - SALÁRIO



**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**  
 RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO  
 ALEGRETE - RS  
 55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20  
 alegreteprev@gmail.com  
 www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/01/2021 até 31/12/2021.  
 Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24484553	47	25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.121,14	0,00	3.121,14	3.121,14	0,00	0,00	0,00	
			Pagamento de Salário 3/2021										
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	3.121,14	Pagamento de Salário 3/2021						
24484605	58	25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	31.307,25	0,00	31.307,25	31.307,25	0,00	0,00	0,00	
			FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAR/2021 - SALÁRIO										
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	31.307,25	FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAR/2021 - SALÁRIO						
24485756	81	23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.121,14	0,00	3.121,14	3.121,14	0,00	0,00	0,00	
			Pagamento de Salário 4/2021										
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	3.121,14	Pagamento de Salário 4/2021						
24485758	83	23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	25.066,30	0,00	25.066,30	25.066,30	0,00	0,00	0,00	
			FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABR/2021 - SALÁRIO										
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	25.066,30	FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABR/2021 - SALÁRIO						
24486166	86	27/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.121,10	3.121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			COMPLEMENTO EMPENHO Nº 83 REF.FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABR/2021 - SALÁRIO										
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	3.121,10	COMPLEMENTO EMPENHO Nº 83 REF.FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABR/2021						
24486168	87	27/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.121,12	0,02	3.121,10	3.121,10	0,00	0,00	0,00	
			COMPLEMENTO EMPENHO Nº 83 REF.FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABR/2021 - SALÁRIO										
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	3.121,12	COMPLEMENTO EMPENHO Nº 83 REF.FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABR/2021						

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

24487534	100	24/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	25.066,81	0,02	25.066,79	25.066,79	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAI/2021 - SALÁRIO												
***NORMAL***												
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	25.066,81			FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAI/2021 - SALÁRIO			
24487540	106	24/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.121,14	0,00	3.121,14	3.121,14	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 5/2021												
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	3.121,14			Pagamento de Salário 5/2021			
24487688	110	26/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.121,12	0,00	3.121,12	3.121,12	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO EMPENHO Nº 100 REF.FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAI/2021 - SALÁRIO												
***NORMAL***												
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	3.121,12			COMPLEMENTO EMPENHO Nº 100 REF.FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAI/2021 - SALÁ			
24488635	119	25/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.121,14	0,00	3.121,14	3.121,14	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 6/2021												
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	3.121,14			Pagamento de Salário 6/2021			
24488669	135	25/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	28.187,91	0,00	28.187,91	28.187,91	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS JUN/2021 - SALÁRIO												
***NORMAL***												
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	28.187,91			FOLHA CONSELHEIROS RPPS JUN/2021 - SALÁRIO			
24490027	148	23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.121,14	0,00	3.121,14	3.121,14	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 7/2021												
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	3.121,14			Pagamento de Salário 7/2021			
24490070	153	23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	28.187,91	0,00	28.187,91	28.187,91	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS JUL/2021 - SALÁRIO												

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

\*\*\*NORMAL\*\*\*

	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	28.187,91	FOLHA CONSELHEIROS RPPS JUL/2021 - SALÁRIO						
24491744	169	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.121,14	0,00	3.121,14	3.121,14	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 8/2021												

	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	3.121,14	Pagamento de Salário 8/2021						
24491784	181	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	28.187,91	0,00	28.187,91	28.187,91	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS AGO/2021 - SALÁRIO												

\*\*\*NORMAL\*\*\*

	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	28.187,91	FOLHA CONSELHEIROS RPPS AGO/2021 - SALÁRIO						
24493948	202	27/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.121,14	3.121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2021												

	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	3.121,14	Pagamento de Salário 9/2021						
24493987	207	27/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	28.187,91	0,00	28.187,91	28.187,91	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS SET/2021 - SALÁRIO												

\*\*\*NORMAL\*\*\*

	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	28.187,91	FOLHA CONSELHEIROS RPPS SET/2021 - SALÁRIO						
24494070	211	28/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.121,14	0,00	3.121,14	3.121,14	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2021												

	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	3.121,14	Pagamento de Salário 9/2021						
24494852	219	21/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.121,14	0,00	3.121,14	3.121,14	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 10/2021												

	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	3.121,14	Pagamento de Salário 10/2021						
24494889	228	22/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	28.187,91	0,00	28.187,91	28.187,91	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS OUT/2021 - SALÁRIO												

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

\*\*\*NORMAL\*\*\*

			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	28.187,91	FOLHA CONSELHEIROS RPPS OUT/2021 - SALÁRIO					
24496974	255	24/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.121,14	0,00	3.121,14	3.121,14	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 11/2021												
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	3.121,14	Pagamento de Salário 11/2021					
24496977	258	24/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	25.255,35	0,00	25.255,35	25.255,35	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS NOV/2021 - SALÁRIO												

\*\*\*NORMAL\*\*\*

			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	25.255,35	FOLHA CONSELHEIROS RPPS NOV/2021 - SALÁRIO					
24497646	285	06/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	27.555,71	0,00	27.555,71	27.555,71	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZ/2021 - 13º SALÁRIO												

\*\*\*NORMAL\*\*\*

			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	27.555,71	FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZ/2021 - 13º SALÁRIO					
24498386	295	27/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	26.001,85	0,00	26.001,85	26.001,85	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZ/2021												

\*\*\*NORMAL\*\*\*

			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	26.001,85	FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZ/2021					
24498438	303	27/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.121,14	0,00	3.121,14	3.121,14	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 12/2021												
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	3.121,14	Pagamento de Salário 12/2021					

<b>TOTAL DE 29 EMPENHOS</b>	<b>401.170,67</b>	<b>6.242,28</b>	<b>394.928,39</b>	<b>394.928,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

885

GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

24481485	11	26/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	984,75	0,00	984,75	984,75	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JAN/2021 - SALÁRIO - servidor matrícula 4737,												
Rubrica folha 280												
***NORMAL***												
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	984,75			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s			
24483714	35	23/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	984,75	0,00	984,75	984,75	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps FEV/2021 - SALÁRIO - servidor matrícula 4737,												
Rubrica folha 280												
***NORMAL***												
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	984,75			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s			
24484602	55	25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	984,75	0,00	984,75	984,75	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps MAR/2021 - SALÁRIO - servidor matrícula 4737,												
Rubrica folha 280												
***NORMAL***												
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	984,75			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s			
24485760	85	23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	984,75	0,00	984,75	984,75	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps ABR/2021 - SALÁRIO - servidor matrícula 4737,												
Rubrica folha 280												
***NORMAL***												
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	984,75			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s			
24487536	102	24/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	984,75	0,00	984,75	984,75	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps MAI/2021 - SALÁRIO - servidor matrícula 4737,												
Rubrica folha 280												
***NORMAL***												
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	984,75			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s			
24488675	137	25/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	984,75	0,00	984,75	984,75	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JUN/2021 - SALÁRIO - servidor matrícula 4737,												
Rubrica folha 280												
***NORMAL***												
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	984,75			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s			



**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**  
 RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO  
 ALEGRETE - RS  
 55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20  
 alegreteprev@gmail.com  
 www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/01/2021 até 31/12/2021.  
 Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24490068	151	23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	984,75	0,00	984,75	984,75	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JUL/2021 - SALÁRIO - servidor matrícula 4737, Rubrica folha 280 ***NORMAL***													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	984,75	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24491780	180	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	984,75	0,00	984,75	984,75	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps AGO/2021 - SALÁRIO - servidor matrícula 4737, Rubrica folha 280 ***NORMAL***													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	984,75	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24493985	206	27/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	984,75	0,00	984,75	984,75	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps SET/2021 - SALÁRIO - servidor matrícula 4737, Rubrica folha 280 ***NORMAL***													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	984,75	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24494888	227	22/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.398,43	1.398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no RPPS OUT/2021 - SALÁRIO - servidor matrícula 4737, Rubrica folha 280 ***NORMAL***													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	1.398,43	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24494890	229	22/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.398,43	0,00	1.398,43	1.398,43	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no RPPS OUT/2021 - SALÁRIO - servidor matrícula 4737 E 6524, Rubrica folha 280 ***NORMAL***													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	1.398,43	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24496978	259	24/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.398,43	0,00	1.398,43	1.398,43	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no RPPS NOV/2021 - SALÁRIO - servidor matrícula 4737 E 6524, Rubrica folha 280 ***NORMAL***													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	1.398,43	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

24497645	284	06/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.088,17	0,00	1.088,17	1.088,17	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	--------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no RPPS DEZ/2021 - 13º SALÁRIO - servidor matrícula 4737 E 6524, Rubrica folha 4280

\*\*\*NORMAL\*\*\*

145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1,00	1.088,17	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s
-----	----------------------------------	------	----------	--

24498396	297	27/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.398,43	0,00	1.398,43	1.398,43	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	--------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no RPPS DEZ/2021 - servidor matrícula 4737 E 6524, Rubrica folha 280

\*\*\*NORMAL\*\*\*

145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1,00	1.398,43	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s
-----	----------------------------------	------	----------	--

**TOTAL DE 14 EMPENHOS****15.544,64****1.398,43****14.146,21****14.146,21****0,00****0,00****0,00****887****13 SALARIO**

24488644	124	25/06/2021	ANA IZABEL BRASIL DOS SAN	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	130,05	0,00	130,05	130,05	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	---------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Pagamento de Rescisão 6/2021

147	13 SALARIO	1,00	130,05	Pagamento de Rescisão 6/2021
-----	------------	------	--------	------------------------------

24497520	280	03/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.861,05	0,00	2.861,05	2.861,05	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	--------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento de 13º Salário 12/2021

147	13 SALARIO	1,00	2.861,05	Pagamento de 13º Salário 12/2021
-----	------------	------	----------	----------------------------------

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****2.991,10****0,00****2.991,10****2.991,10****0,00****0,00****0,00****1086****DIARIAS NO PAIS**

24497443	276	01/12/2021	GISELI DAVILA MENDONCA	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	------------------------	--	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

1 Diária para a servidora participar do Treinamento Técnico realizado pela Referência no dia 07/12/2021, na sede da AIAMU, R. dos Andradas, 1234 - Centro Histórico, Porto Alegre.

453	DIARIA	1,00	168,75	1 Diária para a servidora participar do Treinamento Técnico realizado
-----	--------	------	--------	---

**1097****COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

24489895	143	20/07/2021	COMERCIAL BUFFON COMB E T	12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050	000	3.349,80	3.070,65	279,15	279,15	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	---------------------------	---	-----	----------	----------	--------	--------	------	------	------

Estimativa de Combustível de Julho a Dezembro/2021 para o Alegrete PREV Veículo SPIN PLACA IWO 4491 -Conforme Pregão Presencial - Licitação nº 016/2021 Registro de Preços nº 51057

289	GASOLINA COMUM	600,00	3.349,80	Estimativa de Combustível de Julho a Dezembro/2021 para o Alegrete PRE
-----	----------------	--------	----------	--

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24498043	288	14/12/2021	COMERCIAL BUFFON COMB E T	12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050	000	790,20	33,32	756,88	559,34	197,54	0,00	197,54	
Solicitação de Compras referente pagamento de combustível destinado a deslocamento de servidores participantes de Seminário Referência na cidade de Porto Alegre em 07/12/2021.													
Veículo: SPIN Placa IWO 4491													
		289	GASOLINA COMUM		60,00	395,10	GASOLINA						
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>4.140,00</b>	<b>3.103,97</b>	<b>1.036,03</b>	<b>838,49</b>	<b>197,54</b>	<b>-0,00</b>	<b>197,54</b>	

**1112 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

24485403	60	07/04/2021	PEGASUS ATACADISTA LTDA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	79,18	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aquisição de material de expediente da ata de registro de preço do PE 060/2020- processo administrativo n.º 2018/2020.												
		19331	LAPIS PRETO Nº 2		2,00	0,28	ESCOLAR, EMBALAGEM COM 144 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRO					
		1588	PASTA AZ		10,00	78,90	PASTA AZ, PASTA REGISTRADORA EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE, ESPES					
24485405	62	07/04/2021	ELMO PAPELARIA EIRELI	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	252,30	0,00	252,30	252,30	0,00	0,00	0,00
aquisição de material de expediente da ata de registro de preço do PE 060/2020- processo administrativo n.º 2018/2020.												
		718	ENVELOPE BRANCO - 11X22		100,00	5,00	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CAIXA COM 5000 UNIDADES					
		1695	ENVELOPE PARDO		100,00	13,00	ENVELOPE PARDO A4 ENVELOPE DE PAPEL KRAFT, IDEAL PARA TRANSPORTAR E AR					
		1065	GRAMPO, PARA PASTA, TIPO TRILHO,80MM, FABRICADO EM		2,00	13,40	GRAMPO TRILHO PLASTICO INJETADO MATERIAL PROLIPOPILENO, COR BRANCO, P					
		22969	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS		5,00	32,80	aquisição de material de expediente da ata de registro de preço do PE					
		17672	MURAL		5,00	180,00	MURAL DE QUADRO DE AVISOS, MOLDURA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO DURÁVE					
		12	PAPEL VERGE		1,00	8,10	PAPEL VERGE, COR BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES					
24485406	63	07/04/2021	S. SCHNEIDER	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	8,46	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aquisição de material de expediente da ata de registro de preço do PE 060/2020- processo administrativo n.º 2018/2020.												
		999	APAGADOR DE QUADRO BRANCO,CORPO PLASTICO COM FELTR		2,00	4,70	O,DIMENSOES 150 X 50 X 250 MM,EMBALAGEM COM DESCR CAO DO PRODUTO,FABR					
		17014	CLIPS P/ PAPEL		4,00	3,76	clips para papel, tamanho 8/0, galvanizado, caixa com 25 unidades					

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24485407	64	07/04/2021	DGW BRASIL EIRELI	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	151,64	0,00	151,64	151,64	0,00	0,00	0,00	
aquisição de material de expediente da ata de registro de preço do PE 060/2020- processo administrativo n.º 2018/2020.													
		1010	APONTADOR DE LAPIS		5,00	2,85							
		2801	BLOCO		5,00	2,60							
		1030	CANETA DESTACADORA, PARA TEXTO,NA COR FLUORESCENTE		2,00	18,00							
		1031	CANETA DESTACADORA,DE TEXTO, NA COR FLUORESCENTE		1,00	9,00							
		1007	CANETA PINCEL,P/ QUADRO BRANCO,PONTA INDEFORMAVEL,		1,00	14,49							
		1007	CANETA PINCEL,P/ QUADRO BRANCO,PONTA INDEFORMAVEI		1,00	14,70							
		1120	GRAMPEADOR METALICO,CAPACIDADE P/ 25 FOLHAS 75G/M2		4,00	66,00							
		1123	GRAMPEADOR METALICO,CAPAC. MINIMA P/GRAMPEAR 100 f		4,00	24,00							
24485408	65	07/04/2021	MURIEL A.BLAU & CIA LTDA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	
aquisição de material de expediente da ata de registro de preço do PE 060/2020- processo administrativo n.º 2018/2020.													
		3164	PASTA PLASTICA C/ ABA E ELASTICO		5,00	7,90							
24485409	66	07/04/2021	P&M COMERCIAL E DISTRIBUI	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	89,65	0,00	89,65	89,65	0,00	0,00	0,00	
aquisição de material de expediente da ata de registro de preço do PE 060/2020- processo administrativo n.º 2018/2020.													
		22863	CANETA ESFEROGRÁFICA		1,00	18,00							
		17014	CLIPS P/ PAPEL		2,00	1,90							
		22863	CANETA ESFEROGRÁFICA		1,00	18,00							
		18261	FITA ADESIVA HAVANA		10,00	20,00							
		21432	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COMM 5000 UNIDADES		10,00	27,50							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

18 PINCEL ATOMICO					5,00	4,25 FINO NA COR AZUL						
24485410	67	07/04/2021	DAROS SUPRIMENTOS P/ INF.	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	8,15	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00
aquisição de material de expediente da ata de registro de preço do PE 060/2020- processo administrativo n.º 2018/2020.												
2801 BLOCO					5,00	8,15 BLOCO PARA RECADOS AUTO ADESIVOS REMOVÍVEIS GRANDE, ANOTE E COLE, COM						
24494509	215	06/10/2021	P&M COMERCIAL E DISTRIBUI	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solicitação de Compras para aquisição de Material de Expediente destinado ao Alegrete-Prev.												
1588 PASTA AZ					30,00	216,00 PASTA A-Z, LOMBO LARGO COM ARGOLA DE PLÁSTICO PASTA ARQUIVO, MATERIAL						
24496301	246	16/11/2021	DAROS SUPRIMENTOS P/ INF.	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	13,10	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solicitação de Compras para aquisição de Material de Expediente destinado ao atendimento de demandas administrativas do Alegrete Prev.												
1053 LAPIS					20,00	4,60 LÁPIS PRETO DUREZA CARGA HB, CARGA GRAFITE Nº 2. LÁPIS PRETO, MATERIAL						
27 CORRETIVO A BASE D'ÁGUA					10,00	8,50 CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA, CORREÇÃO A SECO, CORREÇÃO ESFEROGRÁF						
24496302	247	16/11/2021	ELMO PAPELARIA EIRELI	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	37,39	37,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solicitação de Compras para aquisição de Material de Expediente destinado ao atendimento de demandas administrativas do Alegrete Prev.												
1695 ENVELOPE PARDO					100,00	15,00 ENVELOPE PARDO, ENVELOPE DE PAPEL KRAFT, IDEAL PARA TRANSPORTAR E ARMA						
3936 PILHA					6,00	16,44 PILHA AAA, ALCALINA, 1,5V LR03, PACOTE COM 2 UNIDADES.						
1116 MOLHA DEDO, TIPO PASTA, EMBALAGEM COM 12 GRAMAS,CO					5,00	5,95 MOLHA DEDOS, TIPO PASTA, COM 12 GRAMAS.						
24496303	248	16/11/2021	DGW BRASIL EIRELI	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	73,80	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00
Solicitação de Compras para aquisição de Material de Expediente destinado ao atendimento de demandas administrativas do Alegrete Prev.												
18275 FITA ADESIVA					20,00	55,80 FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO, MATERIAL TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, L						
18327 COLA					20,00	18,00 COLA EM BASTAO TUBO PLASTICO, ATÓXICA, LAVÁVEL, 20 GR.						
24496304	249	16/11/2021	P&M COMERCIAL E DISTRIBUI	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	39,12	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solicitação de Compras para aquisição de Material de Expediente destinado ao atendimento de demandas administrativas do Alegrete Prev.												
1695 ENVELOPE PARDO					100,00	21,00 ENVELOPE PARDO GRANDE A3, MEDIDAS 310 X 410.						
17014 CLIPS P/ PAPEL					3,00	3,87 CLIPS PARA PAPEL, TAMANHO 5/0, GALVANIZADO, CAIXA COM 100 UNIDADES.						
17014 CLIPS P/ PAPEL					5,00	4,75 CLIPS PARA PAPEL, TAMANHO 4/0, GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES.						

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

1102 COLA LIQUIDA BRANCA, ADESIVO A BASE DE P.V.A,PARA

10,00

9,50 COLA LÍQUIDA BRANCA, ADESIVO A BASE DE P.V.A.PARA USO EM PAPEL,CERÂMICA

**TOTAL DE 12 EMPENHOS****976,69****393,25****583,44****583,44****0,00****0,00****0,00****1113 MATERIAL DA T.I.C**

24485404 61 07/04/2021 PEGASUS ATACADISTA LTDA 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000

21,00

21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

aquisição de material de expediente da ata de registro de preço do PE 060/2020- processo administrativo n.º 2018/2020.

23065 PEN DRIVE

1,00

21,00 aquisição de material de expediente da ata de registro de preço do PE

**1118 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**

24492279 182 26/08/2021 ALFHA HIGIENE E LIMPEZA E 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000

170,64

63,84

106,80

106,80

0,00

-0,00

-0,00

Solicitação de Compras para aquisição de Álcool Gel e Líquido. Destinado ao atendimento de demandas do Alegrete-Prev. \*Pregão Eletrônico: 098/2020 \*Registro de Preço: 48810

22548 ALCOOL

24,00

106,80 ÁLCOOL ETÍLICO GEL HIDRATADO 70° INPM HIGIENIZANTE \*ÁLCOOL GEL

22548 ALCOOL

12,00

63,84 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° INPM HIGIENIZANTE \*ÁLCOOL LÍQUIDO

24492936 192 10/09/2021 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000

235,40

0,00

235,40

235,40

0,00

0,00

0,00

Solicitação de Compras para aquisição de Material de Higiene e Limpeza, destinado ao atendimento de demandas do Alegrete-Prev.

\*Período estimado: Set a Dez/2021

\*Registro de Preço: Material de Higiene e Limpeza - PP 015 - RP 52365

116 PAPEL HIGIÊNICO

130,00

139,10 PAPEL HIGIÊNICO, MACIO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE, PICOTADO,

1148 FLANELA

20,00

31,00 FLANELA 100% ALGODÃO, BORDAS OVERLOCADAS, DIMENÇÕES 30X50 CM.

1184 PANO,DE CHAO,EM ALGODAO,TIPO SACO,PARA LIMPEZA

10,00

24,50 PANO DE CHÃO, EM ALGODÃO, TIPO SACO, PARA LIMPEZA. COR CRU, DIMENSÕES

6699 PANO DE LIMPEZA

20,00

40,80 PANO, PARA LIMPEZA, ANTIBACTERIANO, PROVIDO DE MICROPOROS, DIMENSÕES 1

24492937 193 10/09/2021 SAO LOURENCO C PRODUTOS D 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000

33,00

33,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Solicitação de Compras para aquisição de Material de Higiene e Limpeza, destinado ao atendimento de demandas do Alegrete-Prev.

\*Período estimado: Set a Dez/2021

\*Registro de Preço: Material de Higiene e Limpeza - PP 015 - RP 52365

3738 PA

5,00

33,00 PÁ DE LIXO COM CABO EM MADEIRA



**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**  
 RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO  
 ALEGRETE - RS  
 55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20  
 alegreteprev@gmail.com  
 www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/01/2021 até 31/12/2021.  
 Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24492938	194	10/09/2021	BIANCA RICACHESKI RAUBER	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	19,71	0,00	19,71	19,71	0,00	0,00	0,00	
Solicitação de Compras para aquisição de Material de Higiene e Limpeza, destinado ao atendimento de demandas do Alegrete-Prev.													
*Período estimando: Set a Dez/2021													
*Registro de Preço: Material de Higiene e Limpeza - PP 015 - RP 52365													
		1548	BALDE	3,00	19,71	BALDE, PLASTICO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PAED) ALTA RESISTÊNCIA							
24492939	195	10/09/2021	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EI	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00	0,00	0,00	
Solicitação de Compras para aquisição de Material de Higiene e Limpeza, destinado ao atendimento de demandas do Alegrete-Prev.													
*Período estimando: Set a Dez/2021													
*Registro de Preço: Material de Higiene e Limpeza - PP 015 - RP 52365													
		17425	DESINFETANTE	10,00	34,50	DESINFETANTE AROMAS DIVERSOS COM TRIPLA AÇÃO LIMPA, DESINFETA E PERFUM							
		23297	DESODORIZADOR	5,00	46,00	DESODORIZADOR DE AR TIPO SPRAY, INGREDIENTES ATIVOS: CLORETO DE ALQUIL							
24492940	196	10/09/2021	GD ATACADISTA DE PRODUTOS	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00	
Solicitação de Compras para aquisição de Material de Higiene e Limpeza, destinado ao atendimento de demandas do Alegrete-Prev.													
*Período estimando: Set a Dez/2021													
*Registro de Preço: Material de Higiene e Limpeza - PP 015 - RP 52365													
		22548	ALCOOL	30,00	202,50	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO NBR 5991, 92,6 GRAUS GI EMBALAGEM COM 1 (UM							
24496297	242	16/11/2021	SAO LOURENCO C PRODUTOS D	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	11,54	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Solicitação de Compras para aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza destinados a manutenção das atividades/instalações do AlegretePrev.													
		3367	ESCOVA	2,00	11,54	ESCOVA LAVATINA P/ VASO COM ESTOJO							
24496298	243	16/11/2021	ALFHA HIGIENE E LIMPEZA E	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
Solicitação de Compras para aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza destinados a manutenção das atividades/instalações do AlegretePrev.													
		3084	SABONETE LIQUIDO	2,00	48,00	SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTI SÉPTICO PRÓPRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃ							
24496299	244	16/11/2021	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EI	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	
Solicitação de Compras para aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza destinados a manutenção das atividades/instalações do AlegretePrev.													
		3079	AGUA SANITARIA	20,00	41,80	AGUA SANITARIA USO DOMESTICO BASE HIPOCLORITO SODIO, TEOR CLORO ATIVO							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24496300	245	16/11/2021	ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	
			18390 PAPEL		10,00	89,00 PAPEL TOALHA COM 1250 FOLHAS, 02 DOBRAS, INTERFOLHA, 100% CELULOSE VIR							
<b>TOTAL DE 10 EMPENHOS</b>						<b>932,09</b>	<b>108,38</b>	<b>823,71</b>	<b>823,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**1119 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

24497662	286	06/12/2021	CASA REZENDE LTDA - EPP	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	1.613,70	0,00	1.613,70	1.613,70	0,00	0,00	0,00
			2709 TECIDO		33,00	1.613,70 Tecido Courvin * 100% PVC * Fundo 100% Poliester * Gramatura mínima: 7						

Solicitação de Compras para aquisição de Tecido Courvin, destinado a reforma das Cadeiras Longarinas e Individuais - dispostas no Atendimento e Sala de Reuniões do Alegrete Prev.

**1135 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS**

24497521	281	03/12/2021	NICOLA VEICULOS LTDA	12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050	000	2.201,17	0,00	2.201,17	2.201,17	0,00	0,00	0,00
			18353 FILTRO		1,00	30,96 FILTRO DE OLEO						
			535 ÓLEO LUBRIFICANTE		4,00	288,00 LUBRIFICANTE SM-5W30						
			2782 FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00	58,02 FILTRO CJ COMBUSTIVEL						
			19290 LIMPADOR		1,00	87,17 LIMPA MOTOR						
			5126 KIT DE LIMPEZA		1,00	120,00 HIGIENIZADOR DE AR						
			5126 KIT DE LIMPEZA		1,00	12,00 KIT PROTEÇÃO						
			269 FILTRO DE AR AUTOMOTIVO		1,00	82,61 ELEMENTO DO FILTRO						
			5126 KIT DE LIMPEZA		1,00	60,31 KIT LUBRIFICAÇÃO						

REVISÃO DE 50.000 KM CONFORME GARANTIA DO VEÍCULO SPIN IWO 4491

INFORMAÇÕES NO 3421-2186

\*\*\*NORMAL\*\*\*

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

270	JOGO DE VELAS	4,00	136,36	JOGO DE VELAS
9876	TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,00	218,88	TENSOR CORREIA DENTADA
5273	CORREIA AUTOMOTIVA DENTADA 0745.	1,00	146,90	CORREIA DENTADA
5126	KIT DE LIMPEZA	2,00	4,04	PRODUTO LIMPEZA
8233	DESENGRAXANTE P/ LAVAGEM DE CARRO BA	1,00	54,55	DESENGRAXANTE
18353	FILTRO	1,00	85,69	FILTRO AR CONDICIONADO
2941	VEDADOR	1,00	13,24	VEDADOR BUJÃO
17480	KIT	2,00	379,60	HASTE KIT
17480	KIT	2,00	422,84	KIT SORTIDO COMPOSTO

**1171 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTEC**

24492926	191	09/09/2021	ANDRE FALCAO NUNES	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	375,40	0,00	375,40	375,40	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Passagens de ida e volta para o Conselheiro realizar a prova de CERTIFICAÇÃO CGRPPS - APIMEC, dia 10/09/2021, no Centro de Testes Decision, na av. Praia de Belas nº 1510, em Porto Alegre/RS.												
	417		PASSAGEM		2,00	375,40						

Pagamento de Passagens de ida e volta para o Conselheiro realizar a pr

**1190 LOCACAO DE IMOVEIS**

24484362	42	16/03/2021	DIEGO GOMES CASSOL	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento mensal de Mar a Dez/2021 de Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709, Reg. 01/24.709 para acomodação Fundo de Previdência Servidores Municipais de Alegrete, CONTRATO 014/2021, validade 09/03/2022												
***NORMAL***												

341 LOCACAO DE IMOVEL 10,00 44.000,00 Pagamento mensal de Mar a Dez/2021 de Aluguel imóvel localizado Rua De

24484363	43	16/03/2021	DIEGO GOMES CASSOL	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	80.000,00	0,00	80.000,00	72.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Pagamento mensal de Mar a Dez/2021 de Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709, Reg. 01/24.709 para acomodação Fundo de Previdência Servidores Municipais de Alegrete, CONTRATO 014/2021, validade 09/03/2022												
***NORMAL***												

341 LOCACAO DE IMOVEL 10,00 40.000,00 Pagamento mensal de Mar a Dez/2021 de Aluguel imóvel localizado Rua De

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

24486635	91	07/05/2021	DIEGO GOMES CASSOL	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
----------	----	------------	--------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709, Reg. 01/24.709 para acomodação Fundo de Previdência Servidores Municipais de Alegrete, referente ao Período 01/2021 e 02/2021 - conforme Memorando nº 220/2021 do Setor de Legislação e Memorando nº 008/2021 da 1A Comissão Permanente de Sindicância Processo PAE nº 005/2021, Portaria 3462/2021. Para quitação do contrato n.º 180/2018.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

341	LOCACAO DE IMOVEL	2,00	8.000,00	Pagamento Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, regist
-----	-------------------	------	----------	---

**TOTAL DE 3 EMPENHOS****132.000,00****44.000,00****88.000,00****80.000,00****8.000,00****0,00****8.000,00****1212 DIARIAS A CONSELHEIROS**

24492924	190	09/09/2021	ANDRE FALCAO NUNES	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	--------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

1 Diária para o Conselheiro realizar a prova de CERTIFICAÇÃO CGRPPS - APIMEC, dia 10/09/2021, no Centro de Testes Decision, na av. Praia de Belas nº 1510, em Porto Alegre/RS.

667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	1 Diária para o Conselheiro realizar a prova de CERTIFICAÇÃO CGRPPS -
-----	------------------------	------	--------	---

24497439	272	01/12/2021	ANDRE FALCAO NUNES	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	--------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

1 Diária para o Conselheiro participar do Treinamento Técnico realizado pela Referência no dia 07/12/2021, na sede da AIAMU, R. dos Andradas, 1234 - Centro Histórico, Porto Alegre.

667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	1 Diária para o Conselheiro participar do Treinamento Técnico realizad
-----	------------------------	------	--------	--

24497440	273	01/12/2021	KARLA MARIZA DINATT ALEXA	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	---------------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

1 Diária para o Conselheiro participar do Treinamento Técnico realizado pela Referência no dia 07/12/2021, na sede da AIAMU, R. dos Andradas, 1234 - Centro Histórico, Porto Alegre.

667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	1 Diária para o Conselheiro participar do Treinamento Técnico realizad
-----	------------------------	------	--------	--

24497441	274	01/12/2021	SALATIEL DA SILVA	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	-------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

1 Diária para o Conselheiro participar do Treinamento Técnico realizado pela Referência no dia 07/12/2021, na sede da AIAMU, R. dos Andradas, 1234 - Centro Histórico, Porto Alegre.

667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	1 Diária para o Conselheiro participar do Treinamento Técnico realizad
-----	------------------------	------	--------	--

24497442	275	01/12/2021	DIMITRI ALVES TOSCANI	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	-----------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

1 Diária para Presidente do RPPS participar do Treinamento Técnico realizado pela Referência no dia 07/12/2021, na sede da AIAMU, R. dos Andradas, 1234 - Centro Histórico, Porto Alegre.

667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	1 Diária para Presidente do RPPS participar do Treinamento Técnico r
-----	------------------------	------	--------	--

**TOTAL DE 5 EMPENHOS****843,75****0,00****843,75****843,75****0,00****0,00****0,00****1215 OUTROS SERVICOS**

24484048	38	05/03/2021	ELAINE ALIATTI	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	409,40	0,00	409,40	409,40	0,00	0,00	0,00
----------	----	------------	----------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Pagamento de despesas de registro de imóveis para o Alegrete Prev

\*\*\*NORMAL\*\*\*

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 37/2021 PARA ACERTO CGM E ELEMENTO DE DESPESA

23244 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

1,00

409,40 Pagamento de despesas de registro de imóveis para o Alegrete-Prev \*\*\*

**1236****SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS**

24484197 41 09/03/2021 REFERENCIA GESTAO E RISCO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 6.479,00 0,00 6.479,00 6.479,00 0,00 0,00 0,00

## ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

? Envio Semanal do Boletim Econômico;

? Análise mensal dos extratos do RPPS;

? Envio mensal do relatório com a composição da carteira de investimentos do RPPS nos termos da Resolução nº 4.695/2018, desempenho da carteira de investimento informando a rentabilidade real e consolidada (mensal e acumulada no período), demonstrando a evolução do Patrimônio em Reais e percentualmente, resultado da carteira de investimentos do RPPS versus a META ATUARIAL e a palavra do Economista sobre a carteira do RPPS;

? Envio mensal do relatório: Resultado da Carteira de Investimentos do RPPS versus a Meta Atuarial;

? Envio mensal do relatório: Enquadramento das Aplicações em relação à Resolução nº 4.695/2018;

? Envio mensal do relatório: Enquadramento das Aplicações em relação à Política de Investimentos do Exercício;

? Envio mensal do relatório: Conjuntura Econômica Internacional e Doméstica e as Expectativas do Mercado Financeiro/ Indicadores Econômicos, com parecer econômico sobre a renda fixa e renda variável;

? Proceder à análise de novos produtos financeiros para aplicações em obediência à Resolução nº 3.922/2010 e suas alterações, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos do RPPS, a ser entregue em formato de parecer;

? Elaboração mensal do relatório DAIR no CADPREV;

? Elaboração da Política de Investimentos do exercício;

? Elaboração anual do DPIN no CADPREV;

? Realização de estratégia de proteção da Carteira de Investimentos, baseado na busca da melhor relação Risco X Retorno X Meta Atuarial;

? Reuniões bimestrais a combinar na sede do RPPS;

? Envio bimestral do panorama sobre a renda variável;

? Elaboração Trimestral do Ranking de Investimentos (comparativos);

? Elaboração e Auxílio no credenciamento das Instituições Financeiras;

? Suporte na manutenção do CRP;

? Uso do Sistema Online de análise da carteira de investimentos DIÁRIO que permite a emissão das APRs (Padrão Ministério da Previdência), elaboração de comparativos de fundos, emissão de relatórios de risco da carteira de investimentos do RPPS bem como emissão de análise de risco de outros fundos.

? Suporte nos sistemas GESCON e CADPREV;

CONTRATO 003/2021 Vigência: 03/02/2021 a 02/02/2022

FEVEREIRO A DEZEMBRO/2021

2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

11,00

6.479,00 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS • Envio Semanal do Boletim Econômico; •

24489894 142 30/06/2021 REFERENCIA GESTAO E RISCO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratação de Empresa especializada para elaboração do estudo de solvência do Alegrete PREV. O Estudo de Solvência tem por objetivo identificar a razão de solvabilidade do plano de benefícios do RPPS, considerando premissas e hipóteses de simulação com base em fluxos de caixa atuarial e cenários macroeconômicos. Os resultados projetados têm o objetivo de rever as alocações estratégicas obtidas com base no estudo atuarial, refletindo nas mesmas as mudanças

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

ocorridas nos cenários de mercado, preços dos ativos e na base cadastral de participantes. O resultado apresentado ainda trará subsídios para suportar a elaboração da política de investimentos para ano subsequente.

INEXIBILIDADE Nº 034/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162/2021 - LICITAÇÃO 7380 - CONTRATO Nº 035/2021, VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/05/2022.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1,00 9.000,00 Contratação de Empresa especializada para elaboração do estudo de solv

24489896 144 20/07/2021 REFERENCIA GESTAO E RISCO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00

Contratação de Empresa especializada para elaboração do estudo de solvência do Alegrete PREV. O Estudo de Solvência tem por objetivo identificar a razão de solvabilidade do plano de benefícios do RPPS, considerando premissas e hipóteses de simulação com base em fluxos de caixa atuarial e cenários macroeconômicos. Os resultados projetados têm o objetivo de rever as alocações estratégicas obtidas com base no estudo atuarial, refletindo nas mesmas as mudanças ocorridas nos cenários de mercado, preços dos ativos e na base cadastral de participantes. O resultado apresentado ainda trará subsídios para suportar a elaboração da política de investimentos para ano subsequente.

INEXIBILIDADE Nº 034/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162/2021 - LICITAÇÃO 7380 - CONTRATO Nº 035/2021, VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/05/2022.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1,00 9.000,00 Contratação de Empresa especializada para elaboração do estudo de solv

24491506 159 12/08/2021 GCPREV- GESTAO E CONSULTO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 2.176,00 0,00 2.176,00 2.176,00 0,00 0,00 0,00

Contratação de Serviços de análise de 17 (Dezessete) Processos, Revisão e Assessoramento junto ao COMPREV dos processos já cadastrados (mas indeferidos) e com o fim de torná-los habilitados para aprovação R\$ 128,00 para o Alegrete PREV, Conforme segue abaixo: - Carmem Suzana Guarize Almirão, Clara Ines Soares Doyle, Claudiomir Ozorio Montana, Cleri de Oliveira Cazabonet, Cleusa Terezinha Correa Rodrigues, Clímaco Mallmann Gomes Carneiro, Dari Pires de Moura, Darim Crespim Bacelar Machado, Debura Maria Moreira Pereira, Delmar Dorneles Leite, Delmar dos Santos Rios, Diva Ely Moraes da Costa, Edseia Rosana de Oliveira, Eduvirge Alves Quiroea, Eli Petroceli Dias, Eline Maria Cadore Xavier, Elisete Farias Alves.

804 SERVIÇO 17,00 2.176,00 Revisão e Assessoramento junto aonCOMPREV dos processos já cadastrados

24491507 160 12/08/2021 GCPREV- GESTAO E CONSULTO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 2.816,00 0,00 2.816,00 2.816,00 0,00 0,00 0,00

Contratação de Serviços de análise de 22 (vinte e dois) Processos Cadastrados CompREV R\$ 128,00 para o Alegrete PREV - Conforme segue abaixo: - Elza Margarida Gonçalves da Luz, Eni Balbiano dos Santos, Enio Maraschin Splett, Enoir da Silva Paim, Euraidés Marzulo Alves, Eva Ariete Nunes de Souza, Frederico Nardon, Gisele Ferreira Noetzold, Gladis Regina Fontoura de Oliveira, Gleuzenir Afonso Nunes, Guiomar Alves Saldanha, Hilda Zenir Souza de Almeida, Hildete Jacqueline Almeida Correa, Iara Gonçalves Quiroga, Ilson Roberto Marques dos Santos, Iolanda da Silva Cardoso, Ivone Aurelio Pedroso, Jaci Siqueira Ramos, Jane Mari Pereira Bianchi, Jania Glacir Bolina Toledo, Jesus Jaques de Menezes, João Raimundo dos Santos.

804 SERVIÇO 22,00 2.816,00 Revisão e Assessoramento junto aonCOMPREV dos processos já cadastrados

24491508 161 12/08/2021 GCPREV- GESTAO E CONSULTO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 1.024,00 0,00 1.024,00 1.024,00 0,00 0,00 0,00

Contratação de Serviços de análise de 08 (oito) Processos, Revisão e Assessoramento junto ao COMPREV dos processos já cadastrados (mas indeferidos) e com o fim de torná-los habilitados para aprovação R\$ 128,00 para o Alegrete PREV, Conforme segue abaixo: - Jorge Ubirajara Pires Anhaia, José Antônio Dorneles Leite, José Antônio Grings, José Aristides Guedes Vieira, José Hipólito Liscano Martins, Joseli Prates Afonso, Jucenir Ferraz Anacleto, Julia Maria Silveira Fagundes.

804 SERVIÇO 8,00 1.024,00 Revisão e Assessoramento junto aonCOMPREV dos processos já cadastrados

24491509 162 12/08/2021 GCPREV- GESTAO E CONSULTO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 2.048,00 0,00 2.048,00 2.048,00 0,00 0,00 0,00

Contratação de Serviços de análise de 16 (Dezesseis) Processos, Revisão e Assessoramento junto ao COMPREV dos processos já cadastrados (mas indeferidos) e com o fim de torná-los habilitados para aprovação R\$ 128,00 para o Alegrete

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

PREV, Conforme segue abaixo: - Abrilino Otacilio Severo de Camargo, Albertina Bittencourt do Carmo, albina Lamberty Ely, Aleir Marques da Fontoura, Alessandra Anacleto da Rosa Soares, Ana Maria Cruz da Silva, Ana Maria Alves Ramos, Angela Maria Garcez Peres, Angela Solana Sandoval, Silveira, Antonio Edson Rodrigues, Antonio Machado de Almeida, Arete de Lourdes Lara de Souza, Avelina Martins Hartmann, Berenice de Fátima Lima da Silva, Carlos Renato Rosado Santana, Carmem Irene Silva Ceroline.

			804 SERVIÇO		16,00	2.048,00	Revisão e Assessoramento junto aonCOMPREV dos processos já cadastrados					
24493216	197	15/09/2021	GCPREV- GESTAO E CONSULTO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000		2.993,34	0,00	2.993,34	2.993,34	0,00	0,00	0,00
Contratação de Treinamento com o tema de "cumprimento das exigências, Cessação dos Inativos e relatório de documentos de exigência no bg comprev. ocorrido no dia 23/08/2021.												
			804 SERVIÇO		1,00	2.993,34	Contratação de Treinamento com o tema de "cumprimento das exigências,					
24497142	264	26/11/2021	LUMENS ASSESS CONSULT ATU 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000		33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
ELABORAÇÃO CALCULO ATUARIAL												
DISPENSA 188/2020												
PA 536/2020												
			2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1,00	16.800,00	1. DO OBJETO A presente proposta tem por objeto a elaboração da Avali					
<b>TOTAL DE 9 EMPENHOS</b>						<b>69.136,34</b>	<b>9.000,00</b>	<b>26.536,34</b>	<b>26.536,34</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>

**1245 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT**

24497012	262	25/11/2021	GRM CLIMATIZAÇÃO COMERCIO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000		10.901,56	0,00	10.901,56	10.901,56	0,00	0,00	0,00
Solicitação de Compras para contratação de empresa responsável pela instalação e manutenção de ar condicionado.												
Os referidos aparelhos serão instalados na nova sede do Alegrete Prev.												
			804 SERVIÇO		9,00	5.474,97	Instalação de Ar-condicionado Split de 7.000 a 12.000 BTUS, a empresa					
			804 SERVIÇO		1,00	1.090,00	Instalação de Ar-condicionado Split de 36.000 BTUS, a empresa contrata					
			804 SERVIÇO		9,00	1.769,94	Limpeza manutenção e higienização de Ar-condicionado Split de 7.000 a					
			804 SERVIÇO		1,00	233,33	Limpeza manutenção e higienização de Ar-condicionado Split de 36.000,					
			804 SERVIÇO		5,00	1.425,00	Reposição de gás R22 e 410A de Ar-condicionado Split de 7.000 a 30.000					
			804 SERVIÇO		4,00	713,32	Reposição de isoladores e fitas de Ar-condicionado Split de 7.000 a 30					
			804 SERVIÇO		1,00	195,00	Reposição de isoladores e fitas de Ar-condicionado Split de 36.000, co					

**1246 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS**

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

24497517	277	02/12/2021	NICOLA VEICULOS LTDA	12290 - 04.02.09.272.1021.2376.3339039000000.0050	000	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	----------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

PAGAMENTO MÃO DE OBRA REF. REVISÃO DE 50.000 KM CONFORME GARANTIA DO VEÍCULO SPIN IWO 4491

\*\*\*NORMAL\*\*\*

804	SERVIÇO	1,00	720,00	PAGAMENTO MÃO DE OBRA REF. REVISÃO DE 50.000 KM CONFORME GARANTIA DO
-----	---------	------	--------	--

804	SERVIÇO	1,00	180,00	PAGAMENTO MÃO DE OBRA DE GEOMETRIA REF. REVISÃO DE 50.000 KM CONFORME
-----	---------	------	--------	---

**1253 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**

24482081	19	27/01/2021	RGE SUL DITRIBUIDORA DE E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.000,00	14,49	4.985,51	4.985,51	0,00	0,00	0,00
----------	----	------------	---------------------------	--	-----	----------	-------	----------	----------	------	------	------

Estimativa p/ pagto luz de JANEIRO a DEZEMBRO 2021 imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709, Reg. 01/24.709 para acomodação Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Alegrete.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

19149	PAGAMENTO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	5.000,00	Pagto luz de JANEIRO a DEZEMBRO 2021 imóvel localizado Rua Demétrio Ri
-------	---------------------------------------	------	----------	--

24482082	20	27/01/2021	RGE SUL DITRIBUIDORA DE E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.000,00	2.375,15	624,85	624,85	0,00	-0,00	-0,00
----------	----	------------	---------------------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	------	-------	-------

Estimativa p/ pagto conta de luz de Jan a Dez/2021 para Sede Administrativa Alegrete PREV, na rua Barão do Amazonas, 85.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

19149	PAGAMENTO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	3.000,00	Estimativa p/ pagto conta de luz para Sede Administrativa Alegrete PRE
-------	---------------------------------------	------	----------	--

<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>8.000,00</b>	<b>2.389,64</b>	<b>5.610,36</b>	<b>5.610,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**1254 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**

24482083	21	27/01/2021	COMPANHIA RIOGRANDENSE SA 4473 -	04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
----------	----	------------	----------------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Estimativa p/ pagto água de JANEIRO A DEZEMBRO/2021 imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709, Reg. 01/24.709 para acomodação Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Alegrete.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

666	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	1.000,00	Estimativa p/ pagto água de JANEIRO a DEZEMBRO 2021 imóvel localizado
-----	---------------------------	------	----------	---

24482084	22	27/01/2021	COMPANHIA RIOGRANDENSE SA 4473 -	04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.500,00	75,28	1.424,72	1.424,72	0,00	0,00	0,00
----------	----	------------	----------------------------------	---	-----	----------	-------	----------	----------	------	------	------

Estimativa p/pagamento conta de Água de jan a dez/2021 - Sede Administrativa Alegrete PREV, Rua Barão do Amazonas, 85.

666	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	1.500,00	Estimativa p/ pagto água Sede Administrativa Alegrete PREV, imóvel lo
-----	---------------------------	------	----------	---

24498072	291	15/12/2021	COMPANHIA RIOGRANDENSE SA 4473 -	04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	21,29	0,00	21,29	21,29	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	----------------------------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Complemento Estimativa p/ pagto água de JANEIRO A DEZEMBRO/2021 imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709, Reg. 01/24.709 para acomodação Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Alegrete.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

666	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	21,29	Estimativa p/ pagto água de JANEIRO a DEZEMBRO 2021 imóvel localizado
-----	---------------------------	------	-------	---

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>					<b>2.521,29</b>	<b>75,28</b>	<b>2.446,01</b>	<b>2.446,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------	--------------

**1257 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL**

24481132	9	21/01/2021	EMPRESA BRASILEIRA CORREI 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.804,24	0,00	1.804,24	1.804,24	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO EMPENHO 274/2020 PARA PAGAMENTO DOS CORREIOS Jan a Dez/2020.											

\*\*\*NORMAL\*\*\*

691	SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX	1,00	1.804,24	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 12/2020 PARA PAGAMENTO DOS CORREIOS Jan a D
-----	-----------------------------	------	----------	---

24482080	18	27/01/2021	EMPRESA BRASILEIRA CORREI 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	25.100,00	13.877,73	11.222,27	11.222,27	0,00	0,00	0,00
ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS Jan a Dez/2021.											

\*\*\*NORMAL\*\*\*

691	SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX	1,00	25.100,00	ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS Jan a Dez/2021.
-----	-----------------------------	------	-----------	---

<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>					<b>26.904,24</b>	<b>13.877,73</b>	<b>13.026,51</b>	<b>13.026,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

**1258 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO**

24485450	68	12/04/2021	REFERENCIA CONSULTORIA LT 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	900,00	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição para o Presidente do Alegrete-Prev Dimitri Alves Toscani, Conselheira Tatiana Souza Mendonça e servidora Marilaine Minto Calgarotto , participarem do 2º Workshop Online Região Sul dias 14, 15 e 16 de abril/2021											
17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,00	900,00	Inscrição para o Presidente do Alegrete-Prev Dimitri Alves Toscani, Co							

24486718	94	10/05/2021	IGAM CORPORATIVO CURSOS E 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
01 Inscrição Curso Prático EAD II turma - Operacionalizando o Novo Comprev, dias 12 e 13 de maio/2021 - para O Presidente Dimitri Alves Toscani											
17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	670,00	01 Inscrição Curso Prático EAD II turma - Operacionalizando o Novo Com							

24488002	111	02/06/2021	IEM - INSTITUTO DE ESTUDO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de inscrição curso APOSENTADORIA ESPECIAL: Direito aplicável à aposentadoria especial do inciso III, § 4º do art. 40 CF 88 no serviço público (Código: 795) para o Presidente do Alegrete-Prev DIMITRI ALVES TOSCANI dias 05 e 06/07/2021.											
17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	500,00	Pagamento de inscrição curso APOSENTADORIA ESPECIAL: Direito aplicável							

24488095	112	04/06/2021	REFERENCIA CONSULTORIA LT 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição para o Presidente do Alegrete-Prev Dimitri Alves Toscani, Conselheira Kátia Simone da Silva Martins e servidora Marilaine Minto Calgarotto , participarem do 3º Workshop Online Região Sul dias 14, 15,16 e 17 de junho/2021											
17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	300,00	Inscrição para o Presidente do Alegrete-Prev Dimitri Alves Toscani, Co							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

24491341	156	05/08/2021	IGAM CORPORATIVO CURSOS E 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01 Inscrição Curso EAD "Problemas na Escrituração das Perdas dos Investimentos do RPPS" EAD para servidora Marilaine Minto Calgarotto											
			17443 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	400,00						01 Inscrição Curso EAD "Problemas na Escrituração das Perdas dos Inves
24491663	164	18/08/2021	ASS AN PROF INV MER CAP - 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição exame para renovação de Certificação CGRPPS para Conselheiro André Falcão Nunes											
			2755 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	280,00						Inscrição exame para renovação de Certificação CGRPPS para Conselheir
24492636	184	01/09/2021	GESTOR UM CONSULTORIA ATU 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
02 Inscrições para Curso: Treinamento Online - O novo COMPREV - empresa Gestor Um Consultoria Atuarial Ltda, CNPJ 04.531.195/0001-57.											
*Data: 02/09/2021 - Carga Horária: 6h30min											
*Servidores: Gisieli D'Ávila Mendonça											
			Tatiana Souza Mendonça								
			17443 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,00	1.300,00						02 Inscrições para Curso: Treinamento Online - O novo COMPREV - empres
24492725	188	03/09/2021	REFERENCIA CONSULTORIA LT 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição (pacote) proporcionado pela empresa para todos os conselheiros administrativos, comitê de investimento e servidora para 4º Workshop Online dias 08/09, 09/09, 10/09 e 16/09											
			17443 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	900,00						Inscrição (pacote) proporcionado pela empresa para todos os conselheir
24497339	266	30/11/2021	REFERENCIA CONSULTORIA LT 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição para o Presidente do Alegrete-Prev Dimitri Alves Toscani, Conselheiros André Falcão Nunes, Salatiel da Silva, Karla Mariza Dinatt Alexandre e da servidora Gisieli Davila Mendonça, para participarem no dia 07 dezembro 2021, para o curso sobre as Perspectivas Econômicas 2022, Compensação Previdenciária, Censo Previdenciário e Desmistificando Cálculo Atuarial, realizado pela Referência na sede da AIAMU, R. dos Andradas, 1234 - Centro Histórico, Porto Alegre.											
			17443 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	1.400,00						Inscrição para o Presidente do Alegrete-Prev Dimitri Alves Toscani, Co
24497342	269	30/11/2021	ANBIMA ASSOCIAÇÃO BR ENT 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
Valor referente a inscrição para exame de certificação CPA 10, para os conselheiros: Marcelo Pussi, Luís Vargas, Tatiana Mendonça, Karla Alexandre e Salatiel Silva.											
			2755 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	1.710,00						Valor referente a inscrição para exame de certificação CPA 10, para o
<b>TOTAL DE 10 EMPENHOS</b>					<b>8.360,00</b>	<b>300,00</b>	<b>8.060,00</b>	<b>8.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1267****SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

24482085	23	27/01/2021	CLARO S.A. 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.700,00	1.200,58	1.347,68	1.347,68	0,00	151,74	151,74
Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações, do telefone celular do RPPS (55) 991471185 exercício de 2021.											

\*\*\*NORMAL\*\*\*

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

683 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE 1,00 1.350,00 Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações,

24482086 24 27/01/2021 OI S.A. - EM RECUPERACAO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 7.000,00 3.568,26 3.431,74 3.431,74 0,00 0,00 0,00

ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DO RPPS - 2021 -

3421 2186

\*\*\*NORMAL\*\*\*

649 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES 1,00 7.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DO RPPS - 2021 - 342

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****9.700,00****4.768,84****4.779,42****4.779,42****0,00****151,74****151,74****1270 SERVICOS GRAFICOS**

24482088 26 27/01/2021 R N COMERCIO DE EQUIPAMEN 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 5.782,00 2.572,40 3.209,60 3.209,60 0,00 0,00 0,00

Contratação gráfica para serviços de impressão de contra-cheques, conforme lay-out apresentado em anexo ao Contrato 064/2017 - Pregão Eletrônico 022/2017 - Processo Adm 074/2017 - Aditivo V - JAN/2021 a MAIO/2021 - VIGÊNCIA DO CONTRATO 29/05/2020 A 28/05/2021

\*\*\*NORMAL\*\*\*

693 SERVIÇOS GRAFICOS 9.800,00 5.782,00 Contratação gráfica para serviços de impressão de contra-cheques, conf

**1272 SERVICOS JUDICIARIOS**

24483969 37 02/03/2021 ALEGRETE REGISTRO DE IMOV 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 1.100,00 281,20 818,80 0,00 818,80 0,00 818,80

Estimativa para pagamento de despesas de registro de imoveis para o Alegrete Prev

\*\*\*NORMAL\*\*\*

17435 SERVICO DE CARTORIO E TABELIONATO 1,00 550,00 Estimativa para pagamento de despesas de registro de imoveis para o Al

**1280 VIGILANCIA OSTENSIVA**

24482078 16 27/01/2021 SECURISYSTEM SIST. MONIT. 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 1.944,00 0,00 1.944,00 1.944,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento de Serviço de monitoramento e Alarme Eletrônico conforme Pregão Presencial nº 030/2016 - Processo Administrativo 203/2016 - Contrato 121/2016 - ADITIVO XXIV de JAN a AGO/2021. venc. 05/09/2021.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

3451 VIGILANCIA OSTENSIVA 8,00 1.944,00 Pagamento de Serviço de monitoramento e Alarme Eletrônico conforme Pre

24494399 213 03/10/2021 SECURISYSTEM SIST. MONIT. 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 972,00 0,00 972,00 972,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento de Serviço de monitoramento e Alarme Eletrônico conforme Pregão Presencial nº 030/2016 - Processo Administrativo 203/2016 - Contrato 121/2016 - ADITIVO XXIX de SET a DEZ/2021. venc. 05/09/2022.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

3451 VIGILANCIA OSTENSIVA 4,00 972,00 Pagamento de Serviço de monitoramento e Alarme Eletrônico conforme Pre

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>2.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916,00</b>	<b>2.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1284 SERVIÇOS BANCARIOS</b>													
24485451	69	12/04/2021	MUNICIPIO DE ALEGRETE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr estimativo para o ano 2021, relativo ao desconto bancario no repasse do icms sobre a taxa do IPE.													
				793 ESTIMATIVA SERVIÇOS BANCARIOS	1,00	200,00	Vlr estimativo para o ano 2021, relativo ao desconto bancário no repas						
24496179	241	10/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	
Valor referente tarifa da folha de pagamento no mês de setembro 2021, cobrado no dia 04/10/2021 cfe extrato.													
				656 SERVICOS BANCARIOS	1,00	545,00	Valor referente tarifa da folha de pagamento no mês de setembro 2021,						
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>745,00</b>	<b>200,00</b>	<b>545,00</b>	<b>545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1290 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO</b>													
24481070	1	20/01/2021	SAFEWEB SEGURANCA DA INFO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de certificado digital e-CNPJ A3 - Para o Presidente do Alegrete PREV													
***NORMAL***													
				3994 SERVIÇO	1,00	350,00	Aquisição de certificado digital e-CNPJ A3 - Presidente Alegrete PREV						
24486829	96	12/05/2021	SAFEWEB SEGURANCA DA INFO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento referente a certificação digital e-CPF A3 renovação de Angela Clara Zemolin Fontoura CPF: 357.802.820-72, Protocolo: 1002372277													
				21310 SOFTWARE	1,00	210,00	Pagamento referente a certificação digital e-CPF A3 de Angela Clara Ze						
24496305	250	16/11/2021	SAFEWEB SEGURANCA DA INFO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento referente a certificação digital e-CPF A1 Dimitri Alves Toscani CPF: 005.332.610-58, Protocolo: 1002826603													
***Normal***													
				21310 SOFTWARE	1,00	165,00	Pagamento referente a certificação digital e-CPF A1 Dimitri Alves Tosc						
<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>						<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1291 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES</b>													
24498071	290	15/12/2021	INTERNEITH INTERNET EIREL	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	8.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,00	8.652,00	

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

Autorização de Empenho referente a instalação de cabos de rede fibra óptica objetivando a interligação entre o Palácio Rui Ramos e Sede do Alegrete Prev - situado na rua Barão do Amazonas, 85.

3403	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	100,00	Diagnóstico de rede e manutenção preventiva
3403	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	320,00	1.920,00	Lançamento sem fornecimento de cabo óptico composto de fibras SM, entr
3403	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,00	1.248,00	Cabo óptico monomodo 12 fibras
3403	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,00	240,00	Instalação de trancivers Monomodo
3403	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,00	198,00	Cordão ótico monomodo c/10 m
3403	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,00	620,00	Trancivers Monomodo Tipo I

**1295 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS**

24481470 10 25/01/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 3.205,93 0,00 3.205,93 3.205,93 0,00 0,00 0,00

Pagamento dos estagiários: PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, NATHALIA NUNES MENDES, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, SUSIANE DE OLIVEIRA LUCHO e WAGNER LIMA DA SILVA, da Secretaria de Administração / RPPS Janeiro/2021.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	167,31	Gastos Operacionais
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	250,00	Vale Transporte
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO - Janeiro/2021
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - Janeiro/2021
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - Janeiro/2021
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA SUSIANE DE OLIVEIRA LUCHO -Janeiro-2021
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA NATHÁLIA NUNES MENDES - Janeiro/2021

24483154 27 12/02/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 3.205,93 0,00 3.205,93 3.205,93 0,00 0,00 0,00

Pagamento dos estagiários: PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, NATHALIA NUNES MENDES, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, SUSIANE DE OLIVEIRA LUCHO e WAGNER LIMA DA SILVA, da Secretaria de Administração / RPPS Fevereiro/2021.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	167,31	Gastos Operacionais
-----	-------------------------	------	--------	---------------------

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	250,00	Vale Transporte										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO - Fevereiro/2021										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - Fevereiro/2021										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - Fevereiro/2021										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA SUSIANE DE OLIVEIRA LUCHO -Fevereiro-2021										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA NATHÁLIA NUNES MENDES - Fevereiro/2021										
24484403	44	19/03/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000				3.067,03	0,00	3.067,03	3.067,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento dos estagiários: PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, NATHALIA NUNES MENDES, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, SUSIANE DE OLIVEIRA LUCHO e WAGNER LIMA DA SILVA, da Secretaria de Administração / RPPS Março/2021.																			
***NORMAL***																			
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	161,34	Gastos Operacionais										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	216,66	Vale Transporte										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO - Março/2021										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - Março/2021										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - Março/2021										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	497,98	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA SUSIANE DE OLIVEIRA LUCHO - Março/2021										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA NATHÁLIA NUNES MENDES - Março/2021										
24485694	73	20/04/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000				2.932,56	0,00	2.932,56	2.932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento dos estagiários: PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, NATHALIA NUNES MENDES, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, BIBIANA FLORINDO RODRIGUES e WAGNER LIMA DA SILVA, da Secretaria de Administração / RPPS Abril/2021.																			
***NORMAL***																			
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	152,97	Gastos Operacionais										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	230,00	Vale Transporte										

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO - Abril/2021					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - Abril/2021					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - Abril/2021					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	358,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIBIANA FLORINDO RODRIGUES - Abril/2021					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA NATHÁLIA NUNES MENDES - Abril/2021					
24486998	99 19/05/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900000.0050	000	4.226,04	0,00	4.226,04	4.226,04	0,00	0,00	0,00
Pagamento dos estagiários: PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, NATHALIA NUNES MENDES, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, BIBIANA FLORINDO RODRIGUES, STEFANI MUCIOL BILHERI e WAGNER LIMA DA SILVA, da Secretaria de Administração / RPPS Maio/2021.									
***NORMAL***									
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	224,68	Gastos Operacionais					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	256,66	Vale Transporte					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	1.133,14	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO - Recesso e Maio/2021					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - Maio/2021					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - Maio/2021					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIBIANA FLORINDO RODRIGUES - Maio-2021					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA NATHÁLIA NUNES MENDES - Maio/2021					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	354,10	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA STEFANI MUCIOL BILHERI - Maio/2021					

24488415	115 17/06/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900000.0050	000	3.205,93	0,00	3.205,93	3.205,93	0,00	0,00	0,00
Pagamento dos estagiários: NATHALIA NUNES MENDES, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, BIBIANA FLORINDO RODRIGUES, STEFANI MUCIOL BILHERI e WAGNER LIMA DA SILVA, da Secretaria de Administração / RPPS Junho/2021.									
***NORMAL***									
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	167,31	Gastos Operacionais					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	250,00	Vale Transporte					

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - Junho/2021
-----	-------------------------	------	--------	---

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - Junho/2021
-----	-------------------------	------	--------	---

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIBIANA FLORINDO RODRIGUES - Junho-2021
-----	-------------------------	------	--------	---

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA NATHÁLIA NUNES MENDES - Junho/2021
-----	-------------------------	------	--------	--

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA STEFANI MUCIOL BILHERI - Junho/2021
-----	-------------------------	------	--------	--

24489915	145	20/07/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900000.0050	000	3.392,08	0,00	3.392,08	3.392,08	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento dos estagiários: NATHALIA NUNES MENDES, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, BIBIANA FLORINDO RODRIGUES, STEFANI MUCIOL BILHERI e WAGNER LIMA DA SILVA, da Secretaria de Administração / RPPS Julho/2021.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	179,27	Gastos Operacionais
-----	-------------------------	------	--------	---------------------

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	225,00	Vale Transporte
-----	-------------------------	------	--------	-----------------

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - Julho/2021
-----	-------------------------	------	--------	---

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - Julho/2021
-----	-------------------------	------	--------	---

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIBIANA FLORINDO RODRIGUES - Julho-2021
-----	-------------------------	------	--------	---

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	796,76	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA NATHÁLIA NUNES MENDES - Julho/2021 e Recesso
-----	-------------------------	------	--------	--

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA STEFANI MUCIOL BILHERI - Julho/2021
-----	-------------------------	------	--------	--

24491674	166	19/08/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900000.0050	000	3.251,48	0,00	3.251,48	3.251,48	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento dos estagiários: DELMA RUBIM NUNES, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, BIBIANA FLORINDO RODRIGUES, STEFANI MUCIOL BILHERI e WAGNER LIMA DA SILVA, da Secretaria de Administração / RPPS Agosto/2021.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	169,70	Gastos Operacionais
-----	-------------------------	------	--------	---------------------

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	253,33	Vale Transporte
-----	-------------------------	------	--------	-----------------

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - Agosto/2021
-----	-------------------------	------	--------	--

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - Agosto/2021										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIBIANA FLORINDO RODRIGUES - Agosto-2021										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	637,40	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DELMA RUBIM NUNES - Agosto/2021										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA STEFANI MUCIOL BILHERI - Agosto/2021										
24492922	189	08/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000				888,45	0,00	888,45	888,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pagamento dos estagiários: CAMILA SILVA PAIM, da Secretaria de Administração / RPPS, Relativo aos meses de Julho e Agosto/2021.																			
***NORMAL***																			
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	46,61	Gastos Operacionais										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	65,00	Vale Transporte										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	776,84	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA CAMILA SILVA PAIM- Julho e Agosto/2021										
24493475	199	23/09/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000				6.699,91	0,00	6.699,91	6.699,91	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pagamento dos estagiários: BIBIANA FLORINDO RODRIGUES, CAMILA SILVA PAIM, DELMA RUBIM NUNES, LUIZA DE ARAUJO GARCIA, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, , STEFANI MUCIOL BILHERI e WAGNER LIMA DA SILVA, da Secretaria de Administração / RPPS Setembro/2021.																			
***NORMAL***																			
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	359,98	Gastos Operacionais										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	339,99	Vale Transporte										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	1.062,32	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - Setembro/2021 - R										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	1.062,32	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - setembro/2021 - Recesso										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIBIANA FLORINDO RODRIGUES - Setembro-2021										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DELMA RUBIM NUNES - Setembro/2021										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA STEFANI MUCIOL BILHERI - Setembro/2021										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	577,65	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA LUIZA DE ARAÚJO GARCIA - Setembro/2021										
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA CAMILA SILVA PAIM - Setembro/2021										

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	478,04	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - Setembro/2021											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	495,74	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA WAGNER LIMA DA SILVA - Setembro/2021											
24494831	216	21/10/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000				3.346,71	0,00	3.346,71	3.346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento dos estagiários: BIBIANA FLORINDO RODRIGUES, CAMILA SILVA PAIM, DELMA RUBIM NUNES, LUIZA DE ARAUJO GARCIA , STEFANI MUCIOL BILHERI, da Secretaria de Administração / RPPS Outubro/2021.																				
***NORMAL***																				
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	175,27	Gastos Operacionais											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	250,00	Vale Transporte											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIBIANA FLORINDO RODRIGUES - Outubro-2021											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DELMA RUBIM NUNES - Outubro/2021											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA STEFANI MUCIOL BILHERI - Outubro/2021											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA LUIZA DE ARAÚJO GARCIA - Outubro/2021											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA CAMILA SILVA PAIM - Outubro/2021											
24496525	251	22/11/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000				3.346,71	3.346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento dos estagiários: BIBIANA FLORINDO RODRIGUES, CAMILA SILVA PAIM, DELMA RUBIM NUNES, LUIZA DE ARAUJO GARCIA , STEFANI MUCIOL BILHERI, da Secretaria de Administração / RPPS Novembro/2021.																				
***NORMAL***																				
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	175,27	Gastos Operacionais											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	250,00	Vale Transporte											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIBIANA FLORINDO RODRIGUES - Novembro-2021											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DELMA RUBIM NUNES - Novembro/2021											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA STEFANI MUCIOL BILHERI - Novembro/2021											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA LUIZA DE ARAÚJO GARCIA - Novembro/2021											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA CAMILA SILVA PAIM - Novembro/2021											

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

24496527 252 22/11/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 3.346,71 0,00 3.346,71 3.346,71 0,00 0,00 0,00

Pagamento dos estagiários: BIBIANA FLORINDO RODRIGUES, CAMILA SILVA PAIM, DELMA RUBIM NUNES, LUIZA DE ARAUJO GARCIA , STEFANI MUCIOL BILHERI, da Secretaria de Administração / RPPS Novembro/2021.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

PREGÃO PRESENCIAL 060/2019 CONTRATO 142/2019

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	175,27	Gastos Operacionais
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	250,00	Vale Transporte
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIBIANA FLORINDO RODRIGUES - Novembro-2021
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DELMA RUBIM NUNES - Novembro/2021
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA STEFANI MUCIOL BILHERI - Novembro/2021
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA LUIZA DE ARAÚJO GARCIA - Novembro/2021
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA CAMILA SILVA PAIM - Novembro/2021

24498332 293 21/12/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 3.207,81 0,00 3.207,81 3.207,81 0,00 0,00 0,00

Pagamento dos estagiários: BIBIANA FLORINDO RODRIGUES, CAMILA SILVA PAIM, DELMA RUBIM NUNES, LUIZA DE ARAUJO GARCIA , STEFANI MUCIOL BILHERI, da Secretaria de Administração / RPPS Dezembro/2021.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

PREGÃO PRESENCIAL 060/2019 CONTRATO 142/2019

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	169,30	Gastos Operacionais
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	216,66	Vale Transporte
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	199,19	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIBIANA FLORINDO RODRIGUES - Dezembro-2021
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DELMA RUBIM NUNES - Dezembro/2021
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA STEFANI MUCIOL BILHERI - Dezembro/2021
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA LUIZA DE ARAÚJO GARCIA - Dezembro/2021
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA CAMILA SILVA PAIM - Dezembro/2021

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS

1,00

298,79 PAGAMENTO RECESSO BIBIANA FLORINDO RODRIGUES - DEZEMBRO/2021

**TOTAL DE 14 EMPENHOS****47.323,28****3.346,71****43.976,57****43.976,57****0,00****0,00****0,00****1339****SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

24482077 15 27/01/2021 RGE SUL DITRIBUIDORA DE E 4472 - 04.02.09.272.1021.2305.3339092000000.0050 000 381,03 0,00 381,03 381,03 0,00 0,00 0,00

Complemento Empenho 6/2020 p/ pagto luz de DEZEMBRO 2020 imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709, Reg. 01/24.709 para acomodação Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Alegrete.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

670 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

1,00

381,03 Complemento Empenho 6/2020 p/ pagto luz de DEZEMBRO 2020 imóvel locali

24485693 72 20/04/2021 R N COMERCIO DE EQUIPAMEN 4472 - 04.02.09.272.1021.2305.3339092000000.0050 000 240,15 240,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prestação de serviço de encadernação mecânica- Ata Registro de Preço- Pregão

Presencial 12/2020

804 SERVIÇO

25,00

74,00 Mola 09 mm- 50 folhas- prestação de serviço de encadernação mecânica o

804 SERVIÇO

25,00

86,75 Mola 17 mm-100 folhas- prestação de serviço de encadernação mecânica o

804 SERVIÇO

20,00

79,40 Mola 29 mm- 200 folhas- prestação de serviço de encadernação mecânica

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****621,18****240,15****381,03****381,03****0,00****0,00****0,00****1349****OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

24486652 92 07/05/2021 DIEGO GOMES CASSOL 4472 - 04.02.09.272.1021.2305.3339092000000.0050 000 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709, Reg. 01/24.709 para acomodação Fundo de Previdência Servidores Municipais de Alegrete, referente ao Período 12/2020 - conforme Memorando nº

220/2021 do Setor de Legislação e Memorando nº 008/2021 da 1A Comissão Permanente de Sindicância Processo PAE nº 005/2021, Portaria 3462/2021. Para quitação do contrato nº 180/2018.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

341 LOCACAO DE IMOVEL

1,00

4.000,00 Pagamento Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, regist

24486659 93 07/05/2021 DIEGO GOMES CASSOL 4472 - 04.02.09.272.1021.2305.3339092000000.0050 000 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709, Reg. 01/24.709 para acomodação Fundo de Previdência Servidores Municipais de Alegrete, referente ao Período 12/2020 - conforme Memorando nº

220/2021 do Setor de Legislação e Memorando nº 008/2021 da 1A Comissão Permanente de Sindicância Processo PAE nº 005/2021, Portaria 3462/2021. Para quitação do contrato nº 180/2018.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

341 LOCACAO DE IMOVEL

1,00

4.000,00 Pagamento Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registr

24489435 140 02/07/2021 DIEGO GOMES CASSOL 4472 - 04.02.09.272.1021.2305.3339092000000.0050 000 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709, Reg. 01/24.709 para acomodação Fundo de Previdência Servidores Municipais de Alegrete, referente ao Período 01/06/2021 a 30/06/2021.

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

341 LOCACAO DE IMOVEL

1,00

4.000,00 Pagamento Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registr

**TOTAL DE 3 EMPENHOS****12.000,00****8.000,00****4.000,00****4.000,00****0,00****0,00****0,00****1363 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES**

24498070 289 15/12/2021 ANDRE FALCAO NUNES 4467 - 04.02.09.272.1021.2305.3339093000000.0050 000

342,81

0,00

342,81

342,81

0,00

0,00

0,00

Restituição da despesa com combustível, referente a viagem para Porto Alegre, com saída em 06/12/2021 e retorno em 07/12/2021, onde participou do Treinamento Previdenciário realizado pela empresa Referência, isso se fez necessário pois o Processo Licitatório de abastecimentos fora do município não se encontra finalizado.

19048 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO

1,00

342,81 Restituição da despesa com combustível, referente a viagem para Porto

**1433 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES**

24497143 265 26/11/2021 ESCALA ENGENHARIA E CONST 4466 - 04.02.09.272.1021.1289.3449051000000.0050 000

91.617,42

0,00

91.617,42

91.617,42

0,00

0,00

0,00

TOMADA DE PREÇO 031/2020

PROC.ADM.331/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO ALEGRETE PREV

ADITIVO I

18933 OBRAS E INSTALAÇÕES

1,00

91.617,42 A presente solicitação têm como objetivo a reforma do prédio adquirido

**1437 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO**

24491462 158 11/08/2021 FOX COMERCIO E SERVICO 4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050 000

596,50

0,00

596,50

596,50

0,00

0,00

0,00

410 APARELHO TELEFÔNICO

5,00

596,50

**1453 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)**

24485513 70 13/04/2021 ATHENAS AUTOMACAO LTDA 4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050 000

13.350,00

0,00

13.350,00

13.350,00

0,00

0,00

0,00

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES- ATA DE REGISTRO DE PREÇO 036/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 114/2020

19949 COMPUTADOR INDIVIDUAL PARA USO ADMINISTRATIVO DESKTOP

3,00

13.350,00 EQUIPAMENTOS SEMELHANTES ANALISADOS PARA REFERÊNCIA:n n- LENOVO THINKC

**1463 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS**

24498983 306 28/12/2021 GLOBAL SINOS INDUSTRIA DE 4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050 000

760,64

0,00

0,00

0,00

0,00

760,64

760,64

Solicitação de Compras destinada a aquisição de Tapetes tipo Capacho em trama Vinílica Emborrachada - 1 modelo Personalizado e 01 modelo Simples - justificados devido necessidade/demanda referente à limpeza, conservação e segurança na Repartição Pública do AlegretePrev.

2665 TAPETE

1,00

256,00 Tapete tipo Capacho Personalizado: Dimensões: 1,20m x 0,60m Especific

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

2665 TAPETE

1,00

124,32 Tapete tipo Capacho: Dimensões: 1,20m x 0,60m Especificações: Tapete/

**14363****OUTROS SERVIÇOS**

24486426	89	28/04/2021	CONSELHO REG ENGENHARIA E 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00	0,00	0,00
----------	----	------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

PAGAMENTO DE ART Nº 10883883, referente a reforma do prédio do RPPS, na rua Barão do Amazonas, n.º 085- projeto e Execução do PSPCI- Plano Simplificado de Prevenção contra incêndio

Eng. Croaci Amaral Duarte.

20740 OUTROS SERVICOS

1,00

233,94 PAGAMENTO DE ART Nº 11242080, referente a reforma do prédio do RPPS, n

24486982	98	18/05/2021	FUNDAÇÃO ESPECIAL DE SEGU 4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339039000000.0050	000	317,37	0,00	317,37	317,37	0,00	0,00	0,00
----------	----	------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente a taxa única de análise e emissão de APPCI conforme requerimento: 621152

18833 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA

1,00

317,37 Valor referente a taxa única de análise e emissão de APPCI conforme re

24497123	263	25/11/2021	CONSELHO REG ENGENHARIA E 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

PAGAMENTO DE ART Nº 11606884, referente a reforma do prédio do RPPS, na rua Barão do Amazonas, n.º 085- projeto elaboração as built arquitetônico.

Eng. Croaci Amaral Duarte.

20740 OUTROS SERVICOS

1,00

88,78 PAGAMENTO DE ART Nº 11606884, referente a reforma do prédio do RPPS, n

**TOTAL DE 3 EMPENHOS****640,09****0,00****640,09****640,09****0,00****0,00****0,00****14375****MULTAS DE TRANSITO**

24497340	267	30/11/2021	FUNDO APOSENT E PENSÃO MU 12290 - 04.02.09.272.1021.2376.3339039000000.0050	000	880,41	880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	---	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

Valor referente multa de transito ocorrida em 20/03/2017 05:49, BR 290 KM 422,244 São Gabriel-RS, auto nº S000002704 Placa IWO4491 , CHEV/SPIN 1.8I MT LTZ.

190 MULTAS

1,00

880,41 Valor referente multa de transito ocorrida em 20/03/2017 05:49, BR 290 K

24497401	270	30/11/2021	DEPARTAMENTO NACIONAL DE 12290 - 04.02.09.272.1021.2376.3339039000000.0050	000	880,41	880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	--	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

Valor referente multa de transito ocorrida em 20/03/2017 05:49, BR 290 KM 422,244 São Gabriel-RS, auto nº S000002704 Placa IWO4491 , CHEV/SPIN 1.8I MT LTZ.

190 MULTAS

1,00

880,41 Valor referente multa de transito ocorrida em 20/03/2017 05:49, BR 290 K

24497410	271	01/12/2021	DEPART. NAC. DE INFRA EST 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	880,41	0,00	880,41	880,41	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Valor referente multa de transito ocorrida em 20/03/2017 05:49, BR 290 KM 422,244 São Gabriel-RS, auto nº S000002704 Placa IWO4491 , CHEV/SPIN 1.8I MT LTZ

190 MULTAS

1,00

880,41 Valor referente multa de transito ocorrida em 20/03/2017 05:49, BR 290 K

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

ELEMENTO			DESCRIÇÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>						<b>2.641,23</b>	<b>1.760,82</b>	<b>880,41</b>	<b>880,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**21848 LOCAÇÃO DE SOFTWARE**

24482079 17 27/01/2021 COSTA MACHADO E RODRIGUES13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050 000 6.000,00 836,00 5.164,00 5.164,00 0,00 0,00 0,00

Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão, cópia digitalização, com fornecimento de impressoras multifuncionais e suporte, além de peças, papéis e consumíveis para o pleno funcionamento dos equipamentos para o Rpps nos meses de Jan/2021 a Abril/2021 cfe contrato nº 061/2018, processo administrativo 389/2017, ADITIVO XV - - Vigência: 02/05/2020 a 01/05/2021

\*\*\*NORMAL\*\*\*

22779 LOCACAO DE SOFTWARE 1,00 6.000,00 Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serviços de impr

24482087 25 27/01/2021 I P TECNOLOGIA E INFORMAT 13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050 000 1.659,96 0,00 1.659,96 1.659,96 0,00 0,00 0,00

Pagamento Contrato Empresa para fornecimento com reservas e manutenção de sistema para computador eletrônico, implantação e treinamento. FINALIDADE DO SISTEMA: Registrar e controlar todas as movimentações de contribuição e de correção de funcionário, aposentados ou pensionistas públicos, bem como toda as movimentações de pagamento para aposentados e pensionistas, além de pagamento de benefícios ( Extrato completo para cada funcionário com correções financeiras). Cálculo da aposentadoria, mostra automaticamente a regra onde o funcionário se encaixa, e checka as todas as possibilidades de aprovação das aposentadorias e calcula o valor de cada um deles, faz a impressão de Certidões/Atos e portarias conforme os modelos do Tribunal Contas

COMPETÊNCIA JAN A MAR/2021 - CONTRATO 035/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2019. PROC ADM Nº 055/2019- ADITIVO II Validade 11/04/2020 a 10/04/2021.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

22779 LOCACAO DE SOFTWARE 3,00 1.659,96 Pagamento Contrato Empresa para fornecimento com reservas e manutenção

24486330 88 27/04/2021 COSTA MACHADO E RODRIGUES13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050 000 1.715,00 1.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão, cópia digitalização, com fornecimento de impressoras multifuncionais e suporte, além de peças, papéis e consumíveis para o pleno funcionamento dos equipamentos para o Rpps nos meses de Jan/2021 a Abril/2021 cfe contrato nº 061/2018, processo administrativo 389/2017, ADITIVO XV - - Vigência: 02/05/2020 a 01/05/2021

\*\*\*NORMAL\*\*\*

22779 LOCACAO DE SOFTWARE 1,00 1.715,00 Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serviços de impr

24486596 90 06/05/2021 I P TECNOLOGIA E INFORMAT 13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050 000 6.639,84 6.639,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento Contrato Empresa para fornecimento com reservas e manutenção de sistema para computador eletrônico, implantação e treinamento. FINALIDADE DO SISTEMA: Registrar e controlar todas as movimentações de contribuição e de correção de funcionário, aposentados ou pensionistas públicos, bem como toda as movimentações de pagamento para aposentados e pensionistas, além de pagamento de benefícios ( Extrato completo para cada funcionário com correções financeiras). Cálculo da aposentadoria, mostra automaticamente a regra onde o funcionário se encaixa, e checka as todas as possibilidades de aprovação das aposentadorias e calcula o valor de cada um deles, faz a impressão de Certidões/Atos e portarias conforme os modelos do Tribunal Contas

COMPETÊNCIA JAN A MAR/2021 - CONTRATO 035/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2019. PROC ADM Nº 055/2019- ADITIVO II Validade 11/04/2020 a 10/04/2021.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

22779 LOCACAO DE SOFTWARE 12,00 6.639,84 Pagamento Contrato Empresa para fornecimento com reservas e manutenção



**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**  
 RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO  
 ALEGRETE - RS  
 55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20  
 alegreteprev@gmail.com  
 www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/01/2021 até 31/12/2021.  
 Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							

24486751	95	11/05/2021	IP TECNOLOGIA E INFORMAT	13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050	000	4.979,88	0,00	4.979,88	4.979,88	0,00	0,00	0,00
----------	----	------------	--------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento Contrato Empresa para fornecimento com reservas e manutenção de sistema para computador eletrônico, implantação e treinamento. FINALIDADE DO SISTEMA: Registrar e controlar todas as movimentações de contribuição e de correção de funcionário, aposentados ou pensionistas públicos, bem como toda as movimentações de pagamento para aposentados e pensionistas, além de pagamento de benefícios ( Extrato completo para cada funcionário com correções financeiras). Cálculo da aposentadoria, mostra automaticamente a regra onde o funcionário se encaixa, e checka as todas as possibilidades de aprovação das aposentadorias e calcula o valor de cada um deles, faz a impressão de Certidões/Atos e portarias conforme os modelos do Tribunal Contas

COMPETÊNCIA JAN A MAR/2021 - CONTRATO 035/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2019. PROC ADM Nº 055/2019- ADITIVO II Validade 11/04/2020 a 10/04/2021.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

22779	LOCACAO DE SOFTWARE	9,00	4.979,88	Pagamento Contrato Empresa para fornecimento com reservas e manutenção
-------	---------------------	------	----------	--

24488187	113	09/06/2021	COSTA MACHADO E RODRIGUES	13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050	000	7.000,00	817,20	6.182,80	6.182,80	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	---------------------------	---	-----	----------	--------	----------	----------	------	------	------

Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão, cópia digitalização, com fornecimento de impressoras multifuncionais e suporte, além de peças, papéis e consumíveis para o pleno funcionamento dos equipamentos para o Rpps nos meses de Mai/2021 a 01 de Maio 2022 cfe contrato nº 061/2018, processo administrativo 389/2017, ADITIVO XX - memorando nº 116/2021 e parecer PGM nº 304/2021 - Vigência: 02/05/2021 a 01/05/2022

\*\*\*NORMAL\*\*\*

22779	LOCACAO DE SOFTWARE	1,00	7.000,00	Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serviços de impr
-------	---------------------	------	----------	--

24492637	185	01/09/2021	COSTA MACHADO E RODRIGUES	13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050	000	10.000,00	1.909,50	8.090,50	8.090,50	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	---------------------------	---	-----	-----------	----------	----------	----------	------	------	------

Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão, cópia digitalização, com fornecimento de impressoras multifuncionais e suporte, além de peças, papéis e consumíveis para o pleno funcionamento dos equipamentos para o Rpps nos meses de Mai/2021 a 01 de Maio 2022 cfe contrato nº 061/2018, processo administrativo 389/2017, ADITIVO XX - memorando nº 116/2021 e parecer PGM nº 304/2021 - Vigência: 01/08/2021 a 01/05/2022

\*\*\*NORMAL\*\*\*

22779	LOCACAO DE SOFTWARE	1,00	10.000,00	Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serviços de impr
-------	---------------------	------	-----------	--

24497341	268	30/11/2021	COSTA MACHADO E RODRIGUES	13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050	000	2.981,10	0,00	2.981,10	2.981,10	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	---------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão, cópia digitalização, com fornecimento de impressoras multifuncionais e suporte, além de peças, papéis e consumíveis para o pleno funcionamento dos equipamentos para o Rpps nos meses de Mai/2021 a 01 de Maio 2022 cfe contrato nº 061/2018, processo administrativo 389/2017, ADITIVO XX - memorando nº 116/2021 e parecer PGM nº 304/2021 - Vigência: 01/08/2021 a 01/05/2022, referente fatura 9460, relativo ao mês de novembro 2021.

\*\*\*NORMAL\*\*\*

22779	LOCACAO DE SOFTWARE	1,00	2.981,10	Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serviços de impr
-------	---------------------	------	----------	--

24498364	294	23/12/2021	COSTA MACHADO E RODRIGUES	13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050	000	1.894,30	0,00	1.894,30	1.894,30	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	---------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão, cópia digitalização, com fornecimento de impressoras multifuncionais e suporte, além de peças, papéis e consumíveis para o pleno funcionamento dos equipamentos para o Rpps nos meses de Mai/2021 a 01 de Maio 2022 cfe contrato nº 061/2018, processo administrativo 389/2017, ADITIVO XX - memorando nº 116/2021 e parecer PGM nº 304/2021 - Vigência: 01/08/2021 a 01/05/2022, referente fatura 9660, relativo ao mês de dezembro 2021.

\*\*\*NORMAL\*\*\*



**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2021 até 31/12/2021.

Período especificado: 01/01/2021 a 31/12/2021

22779 LOCAÇÃO DE SOFTWARE

1,00

1.894,30 Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serviços de impr

**TOTAL DE 9 EMPENHOS**

**42.870,08**

**11.917,54**

**30.952,54**

**30.952,54**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**TOTAL DE EMPENHOS: 190**

**TOTAL DE FORNECEDORES: 41**

**TOTAL GERAL**

**1.048.500,52**

**123.573,01**

**881.763,13**

**872.746,79**

**9.016,34**

**43.164,38**

**52.180,72**

**MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO**

**984.699,10**

**122.815,46**

**840.301,45**

**835.793,28**

**4.508,17**

**21.582,19**

**26.090,36**