

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 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

	ELEMENTO				DESCRIçãO		1		MOVIME			_	ALDO A PAGAR	
N°	EMP.	EMISSÃO	1	NOME	DOTAçãO		СР	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDA	ADE VALO	R TOTAL		COI	MPLEMENTO			
	075		VENOMEN	TOO E WANTA	OENO FIVA O DEBO									
24435875	875	29/01/2010	FOLHA DE P		GENS FIXAS-RPPS 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.331	10011000000 0050	000	3.763.01	0,00	3.763.01	3.763,01	0,00	0.00	0.00
					ar suas funções como servidores no Rpps				0,00	3.763,01	3.763,01	0,00	0,00	0,00
Rubricas folha			vidores designa	idos a desempeni	ai suas iurições como servidores no Rpps	JANEIRO/2019 Sel	nuores maino	ulas 4737 e 7343						
rabiled folia	u 211 L 213		135	VENCIMENTOS I	E VANTAGENS FIXAS-RPPS		1,00	3.763,01 Pagam	ento para PMA	ref folha dos servi	dores designad	dos a desempenh	nar s	
24437414	2424	22/02/2019	FOLHA DE P	AGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.331	19011000000.0050	000	3.763,01	0,00	3.763,01	3.763,01	0,00	0,00	0,00
Pagamento p	ara PMA ref	folha dos ser	vidores designa	idos a desempenh	ar suas funções como servidores no Rpps	FEVEREIRO/2019	servidores ma	trículas 4737 e 73	43	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>
Rubricas folha	a 277 E 279													
			135	VENCIMENTOS I	E VANTAGENS FIXAS-RPPS		1,00	3.763,01 Pagam	ento para PMA	ref folha dos servi	dores designad	dos a desempent	nar s	
24438915	3868	25/03/2019	FOLHA DE P	AGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.331	19011000000.0050	000	3.763,01	0,00	3.763,01	3.763,01	0,00	0,00	0,00
Pagamento p	ara PMA ref	folha dos ser	vidores designa	idos a desempenh	ar suas funções como servidores no Rpps	MARÇO/2019 servi	dores matrícu	las 4737 e 7343				•		
Rubricas folha	a 277 E 279													
			135	VENCIMENTOS I	E VANTAGENS FIXAS-RPPS		1,00	3.763,01 Pagam	ento para PMA	ref folha dos servi	dores designad	dos a desempent	nar s	
24441401	6298	30/04/2019	FOLHA DE P	AGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.331	19011000000.0050	000	3.763,01	0,00	3.763,01	3.763,01	0,00	0,00	0,00
			vidores designa	idos a desempenh	ar suas funções como servidores no Rpps	ABRIL/2019 servido	res matrícula	s 4737 e 7343						
Rubricas folha	a 277 E 279													
			135	VENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS-RPPS		1,00	3.763,01 Pagam	ento para PMA	ref folha dos servi	dores designad	dos a desempent	nar s	
24442813			FOLHA DE P		10519 - 04.02.09.272.1021.2305.331		000	3.763,01	0,00	3.763,01	3.763,01	0,00	0,00	0,00
Rubricas folha			vidores designa	idos a desempenr	ar suas funções como servidores no Rpps	MAIO/2019 Servido	res matriculas	4/3/ e /343						
Rubilicas Iolilia	a 211 E 219		135	VENCIMENTOS I	E VANTAGENS FIXAS-RPPS		1.00	3.763,01 Pagam	ento nara PMA	ref folha dos servi	dores designad	dos a desembent	nar s	
			100	VENOIMENTOO	- VARTAGENOT DATE IN TO		1,00	0.700,01 Tagain	cino para i wix	rei ioina aos servi	dores designat	aos a acsempeni	iai 3	
24444319	9165	24/06/2019	FOLHA DE P	AGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.331	19011000000 0050	000	92,50	0.00	92.50	92,50	0,00	0.00	0,00
Pagamento d			1021111021	/ C/ III/ E/ T/ C	10010 01.02.00.272.1021.2000.001	10011000000.0000	000		0,00	02,00	02,00		0,00	0,00
- J u		-	135	VENCIMENTOS I	E VANTAGENS FIXAS-RPPS		1,00	92,50 Pagam	ento de Salário	6/2019				
24444325	9168	24/06/2019	FOLHA DE P	AGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.331	19011000000.0050	000	3.763,01	0,00	3.763,01	3.763,01	0,00	0,00	0,00
Pagamento p	ara PMA ref	folha dos ser	vidores designa	idos a desempenh	ar suas funções como servidores no Rpps	JUNHO/2019 service	lores matrícul	as 4737 e 7343				·		·



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

Rubricas folha 277 E 279	135 VENCIMENTOS E	E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	3.763,01 Pagament	o para PMA re	f folha dos servic	dores designados a	desempenhar s		
	9 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.909,35	0,00	1.909,35	1.909,35	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 7/2019	135 VENCIMENTOS E	E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	1.909,35 Pagament	o de Salário 7/	2019				
	9 FOLHA DE PAGAMENTO ervidores designados a desempenh	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 nar suas funções como servidores no Rpps Julho/2019 servid		3.763,01 as 4737 e 7343	0,00	3.763,01	3.763,01	0,00	0,00	0,00
Rubricas foina 277 E 279	135 VENCIMENTOS E	E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	3.763,01 Pagament	o para PMA re	f folha dos servic	dores designados a	desempenhar s		
	9 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050		1.044,34	0,00	1.044,34	1.044,34	0,00	0,00	0,00
Rubricas folha 335 E 336 (Triênio Re	troativo e Triênios Exerccio anterio	,			D114					
	135 VENCIMENTOS E	E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	1.044,34 Pagament	o para PMA re	f folha dos servic	dora designada a d	esempenhar sua		
	9 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050		2.513,41	0,00	2.513,41	2.513,41	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA rer toina dos se	•	ar suas funções como servidores no Rpps Agosto/2019 serv E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	2.513,41 Pagament		f folha dos servic	dores designados a	desempenhar s		
	9 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050		2.513,41	0,00	2.513,41	2.513,41	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos se		ar suas funções como servidores no Rpps Setembro/2019 s E VANTAGENS FIXAS-RPPS	ervidores mat 1,00	riculas 4/3/ Rubricas fo 2.513,41 Pagament		f folha dos servic	dores designados a	desempenhar s		
	9 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050		2.513,41	0,00	2.513,41	2.513,41	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos se		ar suas funções como servidores no Rpps Outubro/2019 ser E VANTAGENS FIXAS-RPPS	vidores matrí 1,00	culas 4737 Rubricas folf 2.513,41 Pagament		f folha dos servic	dores designados a	desempenhar s		
	9 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050		2.513,41	0,00	2.513,41	2.513,41	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos se		ar suas funções como servidores no Rpps Novembro/2019 s E VANTAGENS FIXAS-RPPS	servidores ma 1,00	trículas 4737 Rubricas fo 2.513,41 Pagament			dores designados a	desempenhar s		
	9 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050		3.242,34	0,00	3.242,34	3.242,34	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos se		ar suas funções como servidores no Rpps Dez/2019 - 13º Sa E VANTAGENS FIXAS-RPPS	alário servido 1,00	res matrículas 7343 e 47 3.242,34 Pagament				desempenhar s		



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 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

24461121 9412 20/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 2.513,41 0,00 2.513,41 2.513,41 0,00 0,00 0,00 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps Dez/2019 - servidor matrícula 4737 Rubricas folha 277 F 279 135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS 1.00 2.513.41 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s **TOTAL DE 16 EMPENHOS** 0.00 45.196.65 0.00 45.196.65 45.196.65 0.00 0,00 878 **INCORPORAÇÕES** 24435867 910 28/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 8.265,89 8.265,89 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 13º SALARIO/2018 servidores matrículas 4737 e 7343. Rubricas folha 281, 282 e 314 138 INCORPORAÇÕES 1,00 8.265,89 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s 24435879 922 28/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 8.265.89 0.00 8.265.89 8 265 89 0.00 0.00 0.00 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JANEIRO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343. Rubricas folha 281, 282 e 314 1.00 138 INCORPORAÇÕES 8.265,89 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s 24437420 2430 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 0.00 8.265.89 8.265.89 0.00 0.00 8.265.89 0.00 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês FEVEREIRO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343. Rubricas folha 281, 282 e 314 138 INCORPORAÇÕES 1.00 8.265,89 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s 3867 25/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 24438914 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 8.265,89 0,00 8.265,89 8.265,89 0,00 0,00 0,00 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MARÇO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343. Rubricas folha 281, 282 e 314 138 INCORPORAÇÕES 1.00 8.265,89 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s 24441402 6299 02/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 8.265.61 8.265.61 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 ABRIL/2019 servidores matrículas 4737 e 7343. Rubricas folha 281, 282 e 314 138 INCORPORAÇÕES 1,00 8.265,61 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s 24441416 6313 02/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 8.265,61 0,00 8.265,61 8.265,61 0,00 0,00 0,00

Base: alegrete ecidade prod

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês ABRIL/2019 servidores matrículas 4737 e 7343.



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 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rubricas folha 281, 282 e 314 138 INCORPORAÇÕES 1.00 8.265,61 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s 24442812 7694 27/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04 02 09 272 1021 2305 3319011000000 0050 000 8 265 89 0.00 8.265.89 8 265 89 0.00 0.00 0,00 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rops mês MAIO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343. Rubricas folha 281, 282 e 314 138 INCORPORAÇÕES 1.00 8.265,89 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s 24444324 9167 24/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 8.265.61 0.00 8.265.61 8.265.61 0.00 0.00 0.00 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JUNHO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343. Rubricas folha 281, 282 e 314 138 INCORPORAÇÕES 1,00 8.265,61 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s 24452185 9209 24/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 0,00 0,00 0.00 8.266.07 8.266,07 8.266.07 0,00 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês Julho/2019 servidores matrículas 4737 e 7343. Rubricas folha 281, 282 e 314 138 INCORPORAÇÕES 1.00 8.266,07 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s 24453946 9248 26/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 7.903.75 7.903.75 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 Roos mês Agosto/2019 servidores matrículas 4737 Rubricas folha 281, 282 e 314 138 INCORPORAÇÕES 1,00 7.903,75 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s 9259 27/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 24454368 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 4.536,69 0,00 4.536,69 4.536,69 0,00 0,00 0,00 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês Agosto/2019 servidores matrículas 4737 Rubricas folha 281, 282 e 314 138 INCORPORAÇÕES 1.00 4.536,69 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s 24456182 9287 25/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 0.00 0.00 000 4 536 69 0.00 4.536.69 4.536.69 0,00 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Roos mês Setembro/2019 servidores matrículas 4737 Rubricas folha 281, 282 e 314 138 INCORPORAÇÕES 1.00 4.536,69 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s 24457613 9334 24/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 4.536.69 0.00 4.536.69 4.536.69 0.00 0.00 0.00

Base: alegrete ecidade prod

Rubricas folha 281, 282 e 314

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês Outubro/2019 servidores matrículas 4737



RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ: 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com www.alegrete.rs.gov.br

909 28/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

2434 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

2440 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

		1,00	4.536,69 Pagame	ento para PMA re	f folha dos servid	dores designados a	desempenhar s				
24459136	9370 22/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.536,74	0,00	4.536,74	4.536,74	0,00	0,00	0,00
Pagamento para	PMA ref folha dos ser	vidores designados a desempenh	ar suas funções como servidores no Rpps mês Novembro/2	019 servidore	s matrículas 4737						
Rubricas folha 28	81, 282 e 314										
		138 INCORPORACOE	SS .	1,00	4.536,74 Pagame	ento para PMA re	f folha dos servid	dores designados a	desempenhar s		
24460850	9400 13/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.747,94	0,00	4.747,94	4.747,94	0,00	0,00	0,00
Pagamento para	PMA ref folha dos ser	vidores designados a desempenh	ar suas funções como servidores no Rpps mês Novembro/2	019 servidor r	natrícula 4737						
Rubricas folha 42	281, 4282 e 4314										
		138 INCORPORACOE	S	1,00	4.747,94 Pagame	ento para PMA re	f folha dos servic	dores designados a	desempenhar s		
24461122	0413 20/12/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.005	000	4.536,69	0.00	4.536,69	4.536,69	0,00	0,00	0,00
			ar suas funções como servidores no Rpps mês Dezembro/2			0,00	4.550,05	4.550,05	0,00	0,00	0,00
Rubricas folha 28		vidores designados a desempenin	ai suas funções como servidores no repps mes dezembro/2	013 Servicion	natricula 4737						
	,	138 INCORPORACOE	S	1,00	4.536,69 Pagame	ento para PMA re	f folha dos servic	dores designados a	desempenhar s		
			TOTAL DE 16 EM	PENHOS	109.727,54	24.435,25	85.292,29	85.292,29	0,00	0,00	0,00
	884	GRATIFICACAO POR EXE									
24435860	903 28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.987,30	0,00	2.987,30	2.987,30	0,00	0,00	0,00
Pagamento de S	alario 1/2019	444 00 4 7 1 5 1 0 4 0 4 0 4	OOD EVEDOIOLO DE ELIMOSEO	4.00	0.007.00		0040				
		144 GRATIFICACAO	POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	2.987,30 Pagame	ento de Salario 1/	2019				

000

000

000

1,00

1,00

21.611,01

21.278,31

2.987,30

0,00

21.611,01 FOLHA CONSELHEIROS RPPS JANEIRO/2019

0.00

21.278,31 FOLHA CONSELHEIROS RPPS FEVEREIRO/2019

0.00

21.611,01

21.278,31

2.987.30

21.611,01

21.278.31

2.987.30

144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	2.987,30 Pa	agamento de Salário 2/2019

10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050

10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050

10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050

Pagamento de Salário 2/2019

24435866

24437424

24437430

FOLHA CONSELHEIROS RPPS JANEIRO/2019

FOLHA CONSELHEIROS RPPS FEVEREIRO/2019

144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES



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 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

	ELEMENTO				DESCRIÇÃO				MOVIME	NTAÇÃO		5	SALDO A PAGAR	
N°	EMP.	EMISSÃO		NOME	DOTAçãO		СР	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDA	DE VAL	OR TOTAL		СО	MPLEMENTO			
24438889	3842	22/03/2019	FOLHA DE I	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33190110	00000.0050	000	2.987,30	0,00	2.987,30	2.987,30	0,00	0,00	0,00
Pagamento d	e Salário 3/2	019	144	GRATIFICACAO PO	R EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	2.987,30 Pagam	ento de Salário	3/2019				
24438913 FOLHA CON			FOLHA DE I O/2019	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33190110	00000.0050	000	21.278,33	0,00	21.278,33	21.278,33	0,00	0,00	0,00
			144	GRATIFICACAO PO	R EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	21.278,33 FOLH	A CONSELHEIR	OS RPPS MARÇ	O/2019			
24441117 Pagamento d			FOLHA DE I	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33190110	00000.0050	000	2.987,30	0,00	2.987,30	2.987,30	0,00	0,00	0,00
			144	GRATIFICACAO PO	R EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	2.987,30 Pagam	ento de Salário	4/2019				
24441404 FOLHA CON			FOLHA DE I ./2019	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33190110	00000.0050	000	23.612,39	0,00	23.612,39	23.612,39	0,00	0,00	0,00
			144	GRATIFICACAO PO	R EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	23.612,39 FOLH	A CONSELHEIR	OS RPPS ABRIL	2019			
24442785 Pagamento d			FOLHA DE I	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33190110	00000.0050	000	2.987,30	0,00	2.987,30	2.987,30	0,00	0,00	0,00
-			144	GRATIFICACAO PO	R EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	2.987,30 Pagam	ento de Salário	5/2019				
24442814 FOLHA CON			FOLHA DE I	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33190110	00000.0050	000	23.611,62	0,00	23.611,62	23.611,62	0,00	0,00	0,00
			144	GRATIFICACAO PO	R EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	23.611,62 FOLH	A CONSELHEIR	OS RPPS MAIO/2	2019			
24444320 Pagamento d			FOLHA DE I	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33190110	00000.0050	000	2.987,30	0,00	2.987,30	2.987,30	0,00	0,00	0,00
<b>U</b>			144	GRATIFICACAO PO	R EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	2.987,30 Pagam	nento de Salário	6/2019				
24444327 FOLHA CON			FOLHA DE I O/2019	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33190110	00000.0050	000	23.612,39	0,00	23.612,39	23.612,39	0,00	0,00	0,00
			144	GRATIFICACAO PO	R EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	23.612,39 FOLH	A CONSELHEIR	OS RPPS JUNHO	0/2019			



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

	ELEMENTO				DESCRIÇÃO				MOVIME	NTAÇÃO		5	SALDO A PAGAR	
N°	EMP.	EMISSÃO		NOME	DOTAçãO		СР	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDA	DE VAL	OR TOTAL		COI	MPLEMENTO			
24452180	9204	24/07/2019	FOLHA DE I	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33190110	00000.0050	000	2.987,30	0,00	2.987,30	2.987,30	0,00	0,00	0,00
Pagamento d	le Salário 7/2	019	144	GRATIFICACAO F	POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	2.987,30 Pagan	nento de Salário	7/2019				
24452187 FOLHA CON		24/07/2019 RPPS JULHO		PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33190110	00000.0050	000	23.611,32	0,00	23.611,32	23.611,32	0,00	0,00	0,00
				GRATIFICACAO F	POR EXERCICIO DE FUNCOES	•	1,00	23.611,32 FOLH	A CONSELHEIR	OS RPPS Julho/2	019			
24453948 FOLHA CON		26/08/2019 RPPS AGOS		PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33190110	00000.0050	000	23.612,10	23.612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T OLITY COIN	OLLI ILII (OO	1111071000		GRATIFICACAO F	POR EXERCICIO DE FUNCOES	,	1,00	23.612,10 FOLH	A CONSELHEIR	OS RPPS AGOS	ΓΟ/2019			
24453954 Pagamento d			FOLHA DE I	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33190110	00000.0050	000	2.987,30	0,00	2.987,30	2.987,30	0,00	0,00	0,00
i agamento d	ic Galario 6/2	010	144	GRATIFICACAO F	POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	2.987,30 Pagan	nento de Salário	8/2019				
24454369 FOLHA CON		27/08/2019 RPPS AGOS		PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33190110	00000.0050	000	26.979,16	0,00	26.979,16	26.979,16	0,00	0,00	0,00
			144	GRATIFICACAO F	POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	26.979,16 FOLH	A CONSELHEIR	OS RPPS AGOS	ΓΟ/2019			
24456173 Pagamento d			FOLHA DE I	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33190110	00000.0050	000	2.987,30	0,00	2.987,30	2.987,30	0,00	0,00	0,00
. J			144	GRATIFICACAO F	POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	2.987,30 Pagam	nento de Salário	9/2019				
24456181 FOLHA CON		25/09/2019 RPPS SETEN		PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33190110	00000.0050	000	28.472,81	0,00	28.472,81	28.472,81	0,00	0,00	0,00
32				GRATIFICACAO F	POR EXERCICIO DE FUNCOES	,	1,00	28.472,81 FOLH	A CONSELHEIR	OS RPPS SETEM	IBRO/2019			
24457616 FOLHA CON				PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33190110	00000.0050	000	26.979,18	0,00	26.979,18	26.979,18	0,00	0,00	0,00
32 3011	24457616 9335 24/10/2019 FOL DLHA CONSELHEIROS RPPS OUTUBRO			GRATIFICACAO F	POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	26.979,18 FOLH	A CONSELHEIR	OS RPPS OUTUE	BRO/2019			



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 01/01/2019 até 31/12/2019.

Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

	ELEMENTO  N° EMP. EMISSÃO				DESCRIÇÃO				MOVIMEN	NTAÇÃO		S	ALDO A PAGAR	
N°	EMP.	EMISSÃO	,	NOME	DOTAçãO		СР	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDA	DE VALOR	RTOTAL		CO	MPLEMENTO			
24458044	9341	24/10/2019	9 FOLHA DE I	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000	0000.0050	000	2.987,30	0,00	2.987,30	2.987,30	0,00	0,00	0,00
Pagamento d	e Salário 10	/2019	144	GRATIFICACAO P	OR EXERCICIO DE FUNCOES	1	,00	2.987,30 Pagam	ento de Salário	10/2019				
24459137 FOLHA CONS			9 FOLHA DE I 'EMBRO/2019	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000	0000.0050	000	26.979,18	0,00	26.979,18	26.979,18	0,00	0,00	0,00
				GRATIFICACAO PO	OR EXERCICIO DE FUNCOES	1	,00 2	6.979,18 FOLHA	CONSELHEIR	OS RPPS NOVE	MBRO/2019			
24459141 Pagamento de			9 FOLHA DE I	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000	0000.0050	000	2.987,30	0,00	2.987,30	2.987,30	0,00	0,00	0,00
r agamento di	e Galario I I	72019	144	GRATIFICACAO P	OR EXERCICIO DE FUNCOES	1	,00	2.987,30 Pagam	ento de Salário	11/2019				
24460851			9 FOLHA DE I /2019 - 13º SAL		10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000	0000.0050	000	26.547,77	0,00	26.547,77	26.547,77	0,00	0,00	0,00
FOLHA CON	BELHEIROS	KFF3 DEZ			OR EXERCICIO DE FUNCOES	1	,00 2	6.547,77 FOLHA	CONSELHEIR	OS RPPS NOVE	MBRO/2019			
24461109 Pagamento de			9 FOLHA DE I	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000	0000.0050	000	2.987,30	0,00	2.987,30	2.987,30	0,00	0,00	0,00
r agamento di	e Galario 12	72019	144	GRATIFICACAO P	OR EXERCICIO DE FUNCOES	1	,00	2.987,30 Pagam	ento de Salário	12/2019				
24461123 FOLHA CON			9 FOLHA DE I	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000	0000.0050	000	26.978,27	0,00	26.978,27	26.978,27	0,00	0,00	0,00
1 OLI II CON	JEEN IEN COC	J KI T O DEZ		GRATIFICACAO PO	OR EXERCICIO DE FUNCOES	1	,00 2	6.978,27 FOLHA	CONSELHEIR	OS RPPS DEZEM	/IBRO/2019			
					TOTAL D	E 26 EMPEN	NHOS	381.011,44	23.612,10	357.399,34	357.399,34	0,00	0,00	0,00
24435878	<b>885</b> 921	28/01/2019	GRATIFIC	ACAO DE TEMPO	D DE SERVICO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000	0000.0050	000	994.00	0.00	994.00	994.00	0,00	0.00	0,00
					r suas funções como servidores no Rpps JANEIRO					,				
01			ū	•	E TEMPO DE SERVICO		,00			ef folha dos servi	dores designad	dos a desempent	nar s	



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 01/01/2019 até 31/12/2019.

Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

	ELEMENTO  N° EMP. EMISSÃO				DESCRIçãO				MOVIME	NTAÇÃO			SALDO A PAGAR	
N°	EMP.	EMISSÃO		NOME	DOTAçãO		СР	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADI	E VALOF	RTOTAL		CON	MPLEMENTO		I	
24437426	2436	22/02/2019	FOLHA DE	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33190110	00000.0050	000	994,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento p	ara PMA ref	folha dos ser	rvidores desigr	nados a desempenhar	suas funções como servidores no Rpps FEVER	REIRO/2019 ser	vidores ma	trículas 4737 e 73	343 Rubrica folha	a 280				
			145	GRATIFICACAO DE	E TEMPO DE SERVICO	1,0	00	994,00 Pagam	nento para PMA	ref folha dos servi	dores designad	los a desempen	har s	
24438912	3865	25/03/2019	FOLHA DE	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33190110	00000.0050	000	994,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento p	ara PMA ref	folha dos ser	rvidores desig	nados a desempenhar	suas funções como servidores no Rpps MARÇ	O/2019 servidor	es matrícul	las 4737 e 7343 R	Rubrica folha 280	)				
			145	GRATIFICACAO DE	E TEMPO DE SERVICO	1,0	00	994,00 Pagam	nento para PMA	ref folha dos servi	dores designad	los a desempen	har s	
24441403	6300	30/04/2019	FOLHA DE	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.331901100	00000.0050	000	994,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento p	ara PMA ref	folha dos ser	rvidores desigr	nados a desempenhar	suas funções como servidores no Rpps ABRIL	_/2019 servidores	s matrículas	s 4737 e 7343 Rul	brica folha 280					
			145	GRATIFICACAO DE	E TEMPO DE SERVICO	1,0	00	994,00 Pagam	nento para PMA	ref folha dos servi	dores designad	los a desempen	har s	
24442815	7697	27/05/2019	FOLHA DE	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.331901100	00000.0050	000	994,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento p	ara PMA ref	folha dos ser	rvidores desig	nados a desempenhar	suas funções como servidores no Rpps MAIO/2	/2019 servidores	matrículas	4737 e 7343 Rub	orica folha 280					
			145	GRATIFICACAO DE	E TEMPO DE SERVICO	1,0	00	994,00 Pagam	nento para PMA	ref folha dos servi	dores designad	los a desempen	har s	
24444326				PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.331901100		000	1.046,07	0,00	1.046,07	1.046,07	0,00	0,00	0,00
Pagamento p	ara PMA ref	folha dos ser	ū	•	suas funções como servidores no Rpps JUNHO	O/2019 servidore	es matrícula	as 4737 e 7343 Ri	ubrica folha 280					
			145	GRATIFICACAO DE	E TEMPO DE SERVICO	1,0	00	1.046,07 Pagam	nento para PMA	ref folha dos servi	dores designad	los a desempen	har s	
24452188	9212	24/07/2019	FOLHA DE	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.331901100	00000.0050	000	1.150,80	0,00	1.150,80	1.150,80	0,00	0,00	0,00
Pagamento p	ara PMA ref	folha dos ser	vidores desig	nados a desempenhar	suas funções como servidores no Rpps JULHO	O/2019 servidore	es matrícula	as 4737 e 7343 Ru	ubrica folha 280					
			145	GRATIFICACAO DE	E TEMPO DE SERVICO	1,0	00	1.150,80 Pagam	nento para PMA	ref folha dos servi	dores designad	los a desempen	har s	
24453949				PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.331901100		000	942,53	0,00	942,53	942,53	0,00	0,00	0,00
Pagamento p	ara PMA ref	folha dos ser	vidores design	nados a desempenhar	suas funções como servidores no Rpps AGOS	STO/2019 servido	ores matríc	ulas 4737 Rubrica	folha 280					
			145	GRATIFICACAO DE	E TEMPO DE SERVICO	1,0	00	942,53 Pagam	nento para PMA	ref folha dos servi	dores designad	los a desempen	har s	
24456179				PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.331901100		000	942,53	0,00	942,53	942,53	0,00	0,00	0,00
Pagamento p	ara PMA ref	folha dos ser	vidores design	nados a desempenhar	suas funções como servidores no Rpps SETEM	MBRO/2019 serv	vidores mat	rículas 4737 Rubi	rica folha 280					
			145	GRATIFICACAO DE	E TEMPO DE SERVICO	1,0	00	942,53 Pagam	nento para PMA	ref folha dos servi	dores designad	los a desempen	har s	



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 01/01/2019 até 31/12/2019.

Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

	<b>ELEMENTO</b>	)			DESCRIÇÃO				MOVIMEN	TAÇÃO		S	ALDO A PAGAR	
N°	EMP.	EMISSÃ	0	NOME	DOTAçãO		СР	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTID	ADE VALOR	RTOTAL		CON	IPLEMENTO			
24457602	9332	2 24/10/201	9 FOLHA DE	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3	319011000000.0050	000	942,53	0,00	942,53	942,53	0,00	0,00	0,0
agamento p	ara PMA ref	f folha dos s	ervidores design	ados a desempenh	nar suas funções como servidores no Rpp	os OUTUBRO/2019 s	ervidores matri	culas 4737 Rubrica	a folha 280				•	
			145	GRATIFICACAO	DE TEMPO DE SERVICO		1,00	942,53 Pagame	ento para PMA re	ef folha dos servic	ores designad	os a desempenh	nar s	
24459135	9369	22/11/201	9 FOLHA DE	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33	319011000000.0050	000	942,53	0,00	942,53	942,53	0,00	0,00	0,0
agamento p	ara PMA ref	f folha dos s	ervidores design	ados a desempenh	nar suas funções como servidores no Rpp	os NOVEMBRO/2019	servidores ma	trículas 4737 Rubri	ica folha 280					
			145	GRATIFICACAO	DE TEMPO DE SERVICO		1,00	942,53 Pagame	ento para PMA re	ef folha dos servic	ores designad	os a desempenh	nar s	
24460848	9398	3 13/12/201	9 FOLHA DE	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3	319011000000.0050	000	989,97	0,00	989,97	989,97	0,00	0,00	0,0
agamento p	ara PMA ref	f folha dos s	ervidores design	ados a desempenh	nar suas funções como servidores no Rpp	os DEZ/2019 - 13º SA	LÁRIO servido	res matrículas 734	3 e 4737 Rubric	a folha 4280				
			145	GRATIFICACAO	DE TEMPO DE SERVICO		1,00	989,97 Pagame	ento para PMA re	ef folha dos servic	ores designad	os a desempenh	nar s	
24461120	9411	20/12/201	9 FOLHA DE	PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3	319011000000.0050	000	942,53	0,00	942,53	942,53	0,00	0,00	0,0
														0,0
agamento p	ara PMA ref	f folha dos s	ervidores design	ados a desempent	nar suas funções como servidores no Rpp		or matrícula 47	37					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
•		f folha dos s	ervidores design	ados a desempenh			or matrícula 47	37	· .	· .			· .	0,0
Pagamento p Rubrica folha		f folha dos s	· ·				or matrícula 47	942,53 Pagame	ento para PMA re	ef folha dos servic		· · ·	nar s	0,0
		f folha dos s	· ·		nar suas funções como servidores no Rpp				ento para PMA re	ef folha dos servid		· · ·	nar s	0,0
•		f folha dos s	· ·		nar suas funções como servidores no Rpp		1,00		ento para PMA re	of folha dos servic		· · ·	oar s 0,00	0,00
	a 280	f folha dos s	145	GRATIFICACAO	nar suas funções como servidores no Rpp	os DEZ/2019 - servidi	1,00	942,53 Pagame	·		lores designad	os a desempenh		
Rubrica folha	887		145 13 SALAR	GRATIFICACAO	nar suas funções como servidores no Rpp DE TEMPO DE SERVICO	os DEZ/2019 - servido	1,00	942,53 Pagame	0,00	12.869,49	lores designad	os a desempenh	0,00	0,0
Rubrica folha	887 9396	S 05/12/20 <sup>2</sup>	145	GRATIFICACAO	nar suas funções como servidores no Rpp	os DEZ/2019 - servido	1,00	942,53 Pagame	·		lores designad	os a desempenh		0,0
Rubrica folha	887	S 05/12/20 <sup>2</sup>	145 13 SALAR 19 FOLHA DE	GRATIFICACAO  IO PAGAMENTO	nar suas funções como servidores no Rpp DE TEMPO DE SERVICO	os DEZ/2019 - servido	1,00 ENHOS	942,53 Pagame 12.869,49 2.994,70	0,00	<b>12.869,49</b> 2.994,70	lores designad	os a desempenh	0,00	
Rubrica folha	887 9396	S 05/12/20 <sup>2</sup>	145 13 SALAR 19 FOLHA DE	GRATIFICACAO	nar suas funções como servidores no Rpp DE TEMPO DE SERVICO	os DEZ/2019 - servido	1,00 ENHOS	942,53 Pagame	0,00	<b>12.869,49</b> 2.994,70	lores designad	os a desempenh	0,00	0,0
Rubrica folha	887 9396	S 05/12/20 <sup>2</sup>	145 13 SALAR 19 FOLHA DE	GRATIFICACAO  IO PAGAMENTO	nar suas funções como servidores no Rpp DE TEMPO DE SERVICO	os DEZ/2019 - servido	1,00 ENHOS	942,53 Pagame 12.869,49 2.994,70	0,00	<b>12.869,49</b> 2.994,70	lores designad	os a desempenh	0,00	0,0
Rubrica folha	887 9396 de 13° Salário	S 05/12/20 <sup>2</sup>	145  13 SALAR 9 FOLHA DE 1	IO PAGAMENTO 13 SALARIO	nar suas funções como servidores no Rpp DE TEMPO DE SERVICO	os DEZ/2019 - servido	1,00 ENHOS	942,53 Pagame 12.869,49 2.994,70	0,00	<b>12.869,49</b> 2.994,70	lores designad	os a desempenh	0,00	0,0
24460503 Pagamento o	887 9396 de 13° Salário	6 05/12/20 <sup>2</sup> o 12/2019	13 SALAR 9 FOLHA DE 147 DIARIAS N	IO PAGAMENTO 13 SALARIO	nar suas funções como servidores no Rpp DE TEMPO DE SERVICO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33	TOTAL DE 13 EMP	1,00 ENHOS 000 1,00	942,53 Pagame  12.869,49  2.994,70  2.994,70 Pagame	0,00 0,00 ento de 13° Salái	2.994,70 rio 12/2019	12.869,49 2.994,70	os a desempenh	0,00	0,0
24460503 Pagamento o	887 9396 de 13° Salário 1086 182	6 05/12/20 <sup>2</sup> o 12/2019	13 SALAR 9 FOLHA DE 147 DIARIAS N 9 ANTONIO A	IO PAGAMENTO 13 SALARIO IO PAIS LAERTE CORTEL	nar suas funções como servidores no Reportante de la composição de la comp	TOTAL DE 13 EMP 319011000000.0050	1,00 ENHOS 000 1,00	942,53 Pagame  12.869,49  2.994,70  2.994,70 Pagame  67,50	0,00 0,00 ento de 13° Salár 0,00	2.994,70 rio 12/2019	12.869,49 2.994,70	0,00 0,00	0,00	0,0
24460503 agamento o	887 9396 de 13° Salário 1086 182	6 05/12/20 <sup>2</sup> o 12/2019	13 SALAR 9 FOLHA DE 147  DIARIAS N 19 ANTONIO A nião com Director	IO PAGAMENTO  13 SALARIO  IO PAIS LAERTE CORTEL es do Rpps com div	nar suas funções como servidores no Rpp DE TEMPO DE SERVICO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.33	TOTAL DE 13 EMP 319011000000.0050	1,00  ENHOS  000  1,00  000  iva do Alegrete	942,53 Pagame  12.869,49  2.994,70  2.994,70 Pagame  67,50  Prev como represe	0,00  0,00  ento de 13° Salár  0,00  entante e Presid	2.994,70 rio 12/2019 67,50 ente do Comitê d	12.869,49 2.994,70 67,50 e Investimento	0,00 0,00 0,00	0,00	0,0
24460503 Pagamento o	887 9396 de 13° Salário 1086 182	6 05/12/20 <sup>2</sup> o 12/2019	13 SALAR 9 FOLHA DE 147  DIARIAS N 19 ANTONIO A nião com Director	IO PAGAMENTO 13 SALARIO IO PAIS LAERTE CORTEL	nar suas funções como servidores no Reportante de la composição de la comp	TOTAL DE 13 EMP 319011000000.0050	1,00 ENHOS 000 1,00	942,53 Pagame  12.869,49  2.994,70  2.994,70 Pagame  67,50  Prev como represe	0,00  0,00  ento de 13° Salár  0,00  entante e Presid	2.994,70 rio 12/2019	12.869,49 2.994,70 67,50 e Investimento	0,00 0,00 0,00	0,00	0,0
24460503 Pagamento o	887 9396 de 13° Salário 1086 182 ra Livramento	5 05/12/20 <sup>2</sup> o 12/2019 2 21/01/20 <sup>2</sup> to para Reur	13 SALAR 19 FOLHA DE 1 147  DIARIAS N 19 ANTONIO A nião com Diretor 453	IO PAGAMENTO  13 SALARIO  IO PAIS LAERTE CORTEL es do Rpps com div	nar suas funções como servidores no Reportante de la composição de la comp	TOTAL DE 13 EMP  319011000000.0050  39014000000.0050 estrutura administrat	1,00  ENHOS  000  1,00  000  iva do Alegrete	942,53 Pagame  12.869,49  2.994,70  2.994,70 Pagame  67,50  Prev como represe	0,00  0,00  ento de 13° Salár  0,00  entante e Presid	2.994,70 rio 12/2019 67,50 ente do Comitê d	12.869,49 2.994,70 67,50 e Investimento	0,00 0,00 0,00	0,00	0,0

Base: alegrete\_ecidade\_prod

AGIP, nos DIAS 11 e 12/02/2019 no Auditório AIAMU, Rua. dos Andradas, 1234 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-009.



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 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

453 DIARIA	2,50	421,88 2,5 Diárias	s para o Preside	ente do Comitê	de Investimentos	Antônio Ala		
24440195 5132 10/04/2019 ANTONIO ALAERTE CORTELINI 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.00	50 000	421,88	0,00	421,88	421,88	0,00	0,00	0,00
Diárias para o Presidente do Comitê de Investimentos Antônio Alaerte Cortelini Borba para participar do Curso de Comitê	ê de Investimento	s: Cenários, Reformas	e Impactos sol	ore os Investime	ntos nos dias 16	e 17/04/2019 -	Rua dos	
dradas 1234 / 8 andar - Porto Alegre - com saída dia 15/04/2019 e retorno 17/04/2019.								
453 DIARIA	2,50	421,88 2,5 Diárias	s para o Preside	ente do Comitê	de Investimentos	Antônio Ala		
24441241 6141 25/04/2019 ANTONIO ALAERTE CORTELINI 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.00	50 000	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
Diárias para o Presidente do Comitê de Investimentos Alaerte Cortelini participar do XVII Seminário Sul Brasileiro de Previel - Rua Garibaldi, 153 - Pio X.	vidência Pública d	a AGIP, nos dias 6,7 e	8/05/2019 em	Caxias do Sul -	RS, Centro de Ev	rentos do Person	al Royal	
453 DIARIA	3,00	405,00 3 Diárias p	oara o Presiden	te do Comitê de	Investimentos Ala	aerte Cortel		
24450480 9178 24/06/2019 ANTONIO ALAERTE CORTELINI 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.00	50 000	607,50	0,00	607,50	607,50	0,00	0,00	0,00
Diárias para o Presidente do Comitê de Investimentos Alaerte Cortelini participar do 52º Congresso Nacional da ABIPEM, no	os dias 26, 27 e 2	28/06/2019 no,RAFAIN	Palace Hotel 8	Convention, Av	. Olimpio Rafagn	in, 2357 Foz do	Iguaçu -	
araná								
453 DIARIA	3,00	607,50 3 Diárias p	oara o Presiden	te do Comitê de	Investimentos Ala	erte Cortel		
24451646 9183 10/07/2019 NELIA MONTEIRO DA SILVEIR 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.00	50 000	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	0,00	0,00
5 Diárias para a Servidora Nélia Monteiro para participar do Curso de CPA-10, nos dias 16,17 e 18/07/2019, Rua. Dr. Barbosa	Gonçalves, 368 -	Chácara das Pedras, F	Porto Alegre - R	S - Saída dia 15	/07/2019.			
453 DIARIA	3,50	590,63 3,5 Diárias	para a Servido	ra Nélia Monteiro	o para participar d	lo Curso d		
24451649 9186 10/07/2019 NARA DENISE DA SILVA BASS 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.00	50 000	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	0,00	0,00
5 Diárias para a Servidora Nara Denise Basso para participar do Curso de CPA-10, nos dias 16,17 e 18/07/2019, Rua. Dr. Bar	bosa Gonçalves,	368 - Chácara das Ped	ras, Porto Alegi	e - RS - Saída d	lia 15/07/2019.			
453 DIARIA	3,50	590,63 3,5 Diárias	para a Servido	ra Nara Denise I	Basso para partici	par do Curs		
24451652 9189 10/07/2019 VERONICA SEVERO PEREIRA D 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.00	50 000	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	0,00	0,00
Diárias para a Servidora Verônica Severo para participar do Curso de CPA-10, nos dias 16,17 e 18/07/2019, Rua. Dr. Barbos	sa Gonçalves, 368	3 - Chácara das Pedras	s, Porto Alegre -	RS - Saída dia	15/07/2019.			
453 DIARIA	3,50	590,63 3,5 Diárias	para a Servido	ra Verônica Sev	ero para participa	r do Curso		
24451654 9191 10/07/2019 JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.00	50 000	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	0,00	0,00
5 Diárias para o Servidor da Câmara João Cândido Graça Araujo para participar do Curso de CPA-10, nos dias 16,17 e 18/07/2	2019, Rua. Dr. Ba	arbosa Gonçalves, 368	- Chácara das l	Pedras, Porto Al	egre - RS - Saída	dia 15/07/2019.		
453 DIARIA	3,50	590,63 3,5 Diárias	para o Servido	r João Cândido	Graça Araujo para	a participar		
24453116 9219 05/08/2019 NARA DENISE DA SILVA BASS 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.00	50 000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Diária para a Servidora Nara Denise Basso para realizar a prova do CPA-10, no dia 09/08/2019, New Life Cursos, Endereço: R 3/08/2019.	Rua Voluntários da	Pátria , 550 - Sala 220	) - Referência:	Shop. Érico Verí	ssimo, 1º andar -	Cruz Alta - RS, s	aída dia	



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

								)
453 DIARIA	1,00	135,00 1 Diária par	ra a Servidora N	Nara Denise Bas	sso para realizar a	prova do C		
24453123 9224 05/08/2019 JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
1 Diária para o Servidor realizar a prova do CPA-10, no dia 20/08/2019, New Life Cursos, Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 55	50 - Sala 220 - F	Referência: Shop. Érico	Veríssimo, 1º a	ındar - Cruz Alta	a - RS, saída 19/08	3/2019.		
453 DIARIA	1,00	135,00 1 Diária par						
24453162 9227 06/08/2019 NELIA MONTEIRO DA SILVEIR 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
1 Diária para a Servidora realizar a prova do CPA-10, no dia 23/08/2019, New Life Cursos, Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 5	550 - Sala 220 -	Referência: Shop. Érico	o Veríssimo, 1º	andar - Cruz Al	ta - RS, saída dia	22/08/2019.	•	
453 DIARIA	1,00	135,00 1 Diária par	ra a Servidora r	ealizar a prova	do CPA-10,no di	a 23/08/2		
24453163 9228 06/08/2019 VERONICA SEVERO PEREIRA D 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
1 Diária para a Servidora realizar a prova do CPA-10, no dia 23/08/2019, New Life Cursos, Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 5	550 - Sala 220 -	Referência: Shop. Érico	o Veríssimo, 1º	andar - Cruz Al	ta - RS, saída dia	22/08/2019.	•	
453 DIARIA	1,00	135,00 1 Diária par	ra a Servidora r	ealizar a prova	do CPA-10,no di	ia 23/08/2		
24453164 9229 06/08/2019 GLEDSON FARIAS KRUG 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
1 Diária para o Servidor realizar a prova do CPA-10, no dia 23/08/2019, New Life Cursos, Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 55	50 - Sala 220 - F	Referência: Shop. Érico	Veríssimo, 1º a	ındar - Cruz Alta	a - RS, saída dia 2	2/08/2019.	•	
453 DIARIA	1,00	135,00 1 Diária par	ra a Servidora r	ealizar a prova	do CPA-10, no di	a 23/08/2		
24453215 9234 08/08/2019 MARILAINE MINTO CALGAROTT 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	168,50	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Diária para a Servidora Marilaine Minto Calgarotto para participar do 1º Encontro Técnico sobre Gestão Atuarial de RPPs, no dia	15/08/2019, no	TCE -RS em Porto Ale	gre- Saída dia	14/08/2019.				
453 DIARIA	1,00	168,50 1 Diária par	ra a Servidora N	Marilaine Minto (	Calgarotto para pa	rticipar d		
24453284 9236 12/08/2019 MARILAINE MINTO CALGAROTT 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
1 Diária para a Servidora Marilaine Minto Calgarotto para participar do 1º Encontro Técnico sobre Gestão Atuarial de RPPs, no dia	15/08/2019, no	TCE -RS em Porto Ale	gre- Saída dia	14/08/2019. Sub	ostituindo empenh	o 9234		
453 DIARIA	1,00	168,75 1 Diária par	ra a Servidora N	Marilaine Minto (	Calgarotto para pa	rticipar d		
24453298 9238 12/08/2019 MARILAINE MINTO CALGAROTT 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050		168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
1 Diária para a Servidora Marilaine Minto Calgarotto para participar do 15º Treinamento Técnico da Referencia Gestão e Risco, no o	dia 14/08/2019 r	na AIAMU em Porto Aleg	gre - Saída dia ′	13/08/2019.				
453 DIARIA	1,00	168,75 1 Diária par	ra a Servidora N	Marilaine Minto (	Calgarotto para pa	rticipar d		
24455443 9272 19/09/2019 MARILAINE MINTO CALGAROTT 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
0,5 Diária para participar do curso "LANÇAMENTOS CONTÁBEIS: PRÁTICAS DIÁRIAS DE CONTABILIZAÇÃO, a ser realizado no	dia 23/09/2019	- R. Sen. Salgado Filho	, 528 - Centro,	Santana do Livr	amento - RS			
453 DIARIA	0,50	67,50 0,5 Diária p	oara participar d	o curso "LANÇA	AMENTOS CONTA	ÁBEIS: PRÁTICA	AS D	
24457259 9311 15/10/2019 GIOVANNA GONCALVES RICALD 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
1/2 Diária para a Conselheira realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 de 18/06/2019 no dia 22/10/2019 em Cruz Alta -RS, No	Centro de Test	e: New Life Curso, na F	Rua Voluntários	da Pátria, nº 5	50, Sala 220 - Re	eferência Shoppir	ng Érico	



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

Veríssimo, 1º andar no Estacionamento.								
453 DIARIA	1,00	135,00 1/2 Diária p	oara a Conselh	eira realizar a p	rova do Cpa-10, cf	fe lei 138		
24457291 9319 16/10/2019 NARA DENISE DA SILVA BASS 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Diária para o Servidor realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 de 18/06/2019 no dia 23/10/2019 em Cruz Alta -RS, No Centro de	Teste: New I	ife Curso, na Rua Volun	tários da Pátri	a, nº 550, Sala 2	20 - Referência Sl	hopping Érico Ve	ríssimo,	
1º andar no Estacionamento. Saída dia 22/10/2019								
453 DIARIA	1,00	135,00 1 Diária pa	ra o Servidor r	ealizar a prova d	o Cpa-10, cfe lei 1	3846 de		
24457292 9320 16/10/2019 DIMITRI ALVES TOSCANI 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
1 Diária para o Servidor realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 de 18/06/2019 no dia 23/10/2019 em Cruz Alta -RS, No Centro de	Teste: New I	ife Curso, na Rua Volun	tários da Pátri	a, nº 550, Sala 2	20 - Referência Sl	hopping Érico Ve	ríssimo,	
1º andar no Estacionamento. Saída dia 22/10/2019 453 DIARIA	1,00	135,00 1 Diária pa	ra o Servidor r	ealizar a prova d	o Cna-10, cfe lei 1	3846 de		
io Sintin	1,00	100,00 1 514114 pa	ia o corridor i	ounzur a prova a	o opa 10, 010 101 1	0010 00		
24457293 9321 16/10/2019 ADRIANA SALETE BORTOLUZZI 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
1 Diária para a Servidora realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 de 18/06/2019 no dia 23/10/2019 em Cruz Alta -RS, No Centro de	Teste: New	Life Curso, na Rua Volur	ntários da Pátri	ia, nº 550, Sala 2	20 - Referência SI	hopping Érico Ve	ríssimo,	
o andar no Estacionamento. Saída dia 22/10/2019								
453 DIARIA	1,00	135,00 1 Diária pa	ra a Servidora	realizar a prova	do Cpa-10, cfe lei	13846 de		
24458553 9353 06/11/2019 MARILAINE MINTO CALGAROTT 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00
02 Diárias para a funcionária participar no dia 11/11/2019 de Reunião na Banrisul Corretora em Porto Alegre e no dia 12/11/2019 do o	curso Prático	para Obtenção da Certif	icação Pró Ge	stão na DPM em	Porto Alegre-RS	·	,	
453 DIARIA	2,00	337,50 02 Diárias	para a funciona	ária participar no	dia 11/11/2019 de	Reunião		
TOTAL DE 23 EMP	PENHOS	6.412,28	303,50	6.108,78	6.108,78	0,00	0,00	0,00
1097 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	000	4.046.00	4 000 54	700.40	700.40	0.00	0.00	0.00
24436499 1542 30/01/2019 COM BUFFON COMB E TRANSPO 12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050 Estimativa p/ gasolina abastecimento veículo Rpps - SPIN placa IWO 4491 - de Janeiro a Abril/2019 - Val. Contrato 26/04/2019 - Preg		1.816,00	1.026,51	789,49	789,49	0,00	0,00	0,00
	400.00	ai Ata de Registio de Fre 1.816,00 GASOLINA		10 F10Cesso Auii	iii iisti ativo 11. 100/.	2010.		
	,	,						
24442774 7658 24/05/2019 COM BUFFON COMB E TRANSPO 12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050	000	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00
Estimativa p/ gasolina abastecimento veículo Rpps - SPIN placa IWO 4491 - de abril a Dezembro/2019 - Val. Contrato 26/04/2020 - P	regão Preser	ncial Ata de Registro de I	Preços nº 012/	2019 Processo A	dministrativo nº 1	18/2019.		-
289 GASOLINA COMUM	600,00	2.604,00 GASOLINA	A					
24460957 9402 18/12/2019 COM BUFFON COMB E TRANSPO 12292 - 04.02.09.272.1021.2376.333903000000.0050	000	572,76	0,00	572,76	572,76	0,00	0,00	0,00
Complemento Estimativa p/ gasolina abastecimento veículo Rpps - SPIN placa IWO 4491 - de abril a Dezembro/2019 - Val. Contrato	26/04/2020 -	Pregão Presencial Ata d	le Registro de	Preços nº 012/20	19 Processo Adm	inistrativo nº 118	/2019.	
289 GASOLINA COMUM	131,97	572,76 GASOLINA	A					



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 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

TOTAL DE 3 EMI	PENHOS	4.992,76	1.026,51	3.966,25	3.966,25	0,00	0,00	0,00
1103 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								
24443686 8535 04/06/2019 DELCIO DELMAR RAMBO- EPP 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.333903000000.0050	000	113.88	0.00	113.88	113.88	0,00	0.00	0.00
Materiais necessários para uso e reposição no Estoque do RPPS - Conforme Pregão Eletrônico nº 048/2018- Processo Administra				113,00	113,00	0,00	0,00	0,00
970 ACUCAR	12,00	113,88 Açúcar cr		mbalagem de 5 k	a conforme resol	ucão 12/78 d		
	,00		iotal oopoolal, o	maaago ao o i	.g, comonic rocci	uyuo 12/10 u		
24443984 8833 12/06/2019 ARENA DISTRIBUIDORA DE BE 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.333903000000.0050	000	300,60	0.00	300,60	300.60	0,00	0.00	0,00
Material necessário para uso e reposição no Estoque do Alegrete Prev				,		-,	-,	
PE.093/2018								
PA.426/2018								
REGISTRO DE PREÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
2606 CAFE	36,00	300,60 Café Solú	úvel, Tradicional	, embalagem de	200gr, com Regist	tro no Ministé		
24443985 8834 12/06/2019 NILTON SERGIO TAMBARA 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.333903000000.0050	000	711,00	0,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00
Material necessário para uso e reposição no Estoque do Alegrete Prev								
PE.052/2019								
PA.156/2019								
REGISTRO DE PREÇO DE COFFEE BREAK								
22642 CAFÉ EM PÓ	60,00	711,00 Café em p	pó torrado moíd	o extra forte, eml	palagem a vácuo s	500gr em com s		
24458997 9367 19/11/2019 NILTON SERGIO TAMBARA 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.333903000000.0050		164,50	0,00	164,50	164,50	0,00	0,00	0,00
Material necessário para reposição no estoque e uso no Alegrete PREV - Ata de Registro de Preço nº 43013 - Pregão nº 052/2019 o								
1126 AGUA MINERAL	10,00	164,50 Água min	ieral - 20 Litros					
TOTAL DE 4 EMI	PENHOS	1.289,98	0,00	1.289,98	1.289,98	0,00	0,00	0,00
1112 MATERIAL DE EXPEDIENTE								
24438380 3337 07/03/2019 MORESCO & ANTUNES LTDA - 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.333903000000.0050	000	1.690,80	0,00	1.690,80	1.690,80	0,00	0,00	0,00
Material necessário para uso e reposição no Estoque do Alegrete PREV								
1080 PAPEL A4 ALCALINO,ACETINADO,ALTA ALVURA,ULTRA BRANCO	120,00	1.690,80 PAPEL A	4, ALCALINO, A	CETINADO, AL	ΓΑ ALVURA, ULTI	RA BRANCO, ME	DIDAS DE 2	
24438381 3338 07/03/2019 ELMO PAPELARIA EIRELI 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.333903000000.0050	000	140,00	0.00	140,00	140,00	0.00	0.00	0,00
Material necessário para uso e reposição no Estoque do Alegrete PREV			-,	,	,	-,	-,	-,-3
1121 GRAMPEADOR	10,00	140,00 GRAMPE	ADOR METÁLI	CO, CAPACIDAI	DE P/ 25 FOLHAS	75G/M2 DIMENS	SÕES 200 X 60	



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 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

	F1 F14-1				DECORI. 7.5				B4-01-07-	WT4036			041 00 4 0101	
	ELEMENTO	ENUOÇÃO.		NOME	DESCRIÇÃO		00	FMPFMMADO	·	NTAÇÃO	D4.00		SALDO A PAGAR	05041
N°	EMP.	EMISSÃO	ITEM	NOME	DOTAÇÃO  DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDAI	CP VALOE	EMPENHADO R TOTAL	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO MPLEMENTO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
24443689	8538	04/06/2019		PRIMENTOS P/ INF	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.333903000		000	201,10	0.00	201,10	201,10	0,00	0,00	0,00
					me Pregão Eletrônico nº 086/2018- Processo					201,10	201,10			
				CANETA			),00	_	-	ORA DE TEXTO,	NA COR FLUO	RESCENTE AM	IARELA, GRAVAD	O NO C
			18327	COLA		24	1,00	31,20 COLA	LÍQUIDA BRAN	ICA, ADESIVO A I	BASE DE P.V.A	A.PARA USO EN	И PAPEL, CERÂMI	
			21	GRAMPO		20	0,00	53,60 GRAM	IPOS PARA GR	AMPEADOR 26/6	GALVANIZADO	O CAIXA COM S	5000 UNIDADES, C	CONT
24443690	8539	04/06/2019	J.P. CAVED	ON SOARES-ME	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.333903000	00000.0050	000	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00
Materiais ned	cessários para	uso e repos	ição no Estoq	ue do RPPS - Confor	me Pregão Eletrônico nº 086/2018- Processo	Administrativo i	nº 390/2018	- Registro de Pre	ços					
			17014	CLIPS P/ PAPEL		5	5,00	11,50 CLIPS	S PARA PAPEL,	TAMANHO 5/0, 0	GALVANIZADO	, CAIXA COM 1	00 UNIDADES	
24443691					N 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.333903000		000	164,40	0,00	164,40	164,40	0,00	0,00	0,00
Materiais ned	cessários para	uso e repos			me Pregão Eletrônico nº 086/2018- Processo									
			12	PAPEL VERGE		15	5,00	164,40 PAPE	L VERGE, COR	PALHA, PACOTE	: COM 50 UNID	ADES		
24443693			ERB DISTR		4485 - 04.02.09.272.1021.2305.333903000		000	156,50	0,00	156,50	156,50	0,00	0,00	0,00
Materiais ned	cessarios para	uso e repos	, ,		me Pregão Eletrônico nº 086/2018- Processo			· ·	•	ADOC ALITOADE	OIVOO DEMOV	ÚVEIO DEOLIEN	IO ANOTE E COL	T 00
			2801	BLOCO		50	0,00	156,50 BLOC	OS PARA RECA	ADOS, AUTOADE	SIVOS REMOV	IVEIS PEQUEN	IO, ANOTE E COL	E, CO
24443694				ATACADISTA LTDA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.333903000		000	1.014,65	0,00	1.014,65	1.014,65	0,00	0,00	0,00
Materiais ned	cessários para	uso e repos			me Pregão Eletrônico nº 086/2018- Processo			· ·	•					
			1531	ALFINETE		10	),00	14,90 ALFIN	ETES, FABRICA	ADOS EM POLIES	STIRENO, SUP	ER DURO, PON	ITA EXTRAFINA, [	)I
			20106	ATILIO		50	),00	70,00 ATILH	O, SUPER AMA	RELO, MATERIA	L ELÁSTICO EI	M LÁTEX, N.º 1	8, FORMA CIRCU	
			2798	ENVELOPE		50	),00	22,50 ENVE	LOPE BRANCO	A4, ENVELOPE I	DE PAPEL KRA	AFT, IDEAL PAF	RA TRANSPORTAR	RE
			782	PAPEL DE LINHO E	BRANCO PCT C/50 FLS	5	5,00	52,25 PAPE	L DE LINHO, 18	0 G/M², BRANCO	, TAMANHO A4	I, MEDIDAS DE	210MM X 297 M	
			2801	BLOCO		20	0,00	35,00 BLOC	O PARA RECAI	DOS AUTOADESI	VOS REMOVÍV	EIS GRANDE,	ANOTE E COLE, C	COM 1
			12	PAPEL VERGE		15	5,00	178,50 PAPE	L VERGÊ, COR	BRANCO, PACO	TE COM 50 UN	IDADES		



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

	521	PASTA SUSPENSA			4,00	300,00	PASTA, DO	CUMENTOS	, MATERIAL CA	RTÃO DUPLEX	PLASTIFICADO	, TAMANHO OFÍCI	)
	1103	PERFURADOR			10,00	284,50	PERFURAD	OR, TAMAN	HO MÉDIO, MA <sup>-</sup>	TERIAL AÇO IN	OX, FABRICAÇÃ	O BRASILEIRA, C	
	1072	PRANCHETA			5,00	57,00	PRANCHET	A EM ACRÍL	ICO, TAMANHO	OFÍCIO, MEDII	DAS DE 21,5 X 3	1,5 CM, COM	
24443695	8544 04/06/2019 ASTOR STA ários para uso e reposição no Estoqu		4485 - 04.02.09.272.1021.2305.		000		160,90	0,00	160,90	160,90	0,00	0,00	0,00
iviateriais riecessa		CLIPS P/ PAPEL	THE Fregati Eletroriico II- 000/2010-	- Frocesso Administrativ	5,00			Δ ΡΔΡΕΙ ΤΔ	MANHO 8/0 GA	ALVANIZADO C	AIXA COM 25 U	NIDADES	
	17014	OLII OTTTTALLE			0,00	4,50	OLII OTTIIO	(17(1 LL, 17	(IVI) (I VI 10 0/0, 0/	ievillizio, o	7 1170 Y GOW 25 G	NIBABEO	
	1061	EXTRATOR, DE GR	RAMPO, TIPO ESPATULA,EM ACO	CROMADC	10,00	12,00	EXTRATOR	DE GRAMP	O, TIPO ESPAT	ULA, EM ACO C	CROMADO, COM	I PONTA CHATA A	RR
	1078	PAPEL PARDO BO	BINADO		1,00	144,00	PAPEL PAR	DO PARA E	MBRULHO, MEI	DIDAS DE (ALTU	JRA) 1,20 X 300	M (COMPRIMEN	
24443704	8553 04/06/2019 ELMO PAPE		4485 - 04.02.09.272.1021.2305.		000		461,50	0,00	461,50	461,50	0,00	0,00	0,00
Materials necessa	ários para uso e reposição no Estoqu							100T0 D/D	00111451170 51	M DADEL AO AL			
	1006	ARQUIVO MORTO,	P/ DOCUMENTO,EM PAPELAO,NA	A COR PARDA 1	00,00	119,00	ARQUIVO IV	IORTO, P/ D	OCUMENTO, EI	M PAPELAO, NA	A COR PARDA,	TAMANHO OFICIO	
	17014	CLIPS P/ PAPEL			5,00	5,05	CLIPS PARA	A PAPEL, TA	MANHO 2/0, GA	ALVANIZADO, C	AIXA COM 100 l	UNIDADES	
	17014	CLIPS P/ PAPEL			5,00	5,05	CLIPS PARA	A PAPEL, TA	MANHO 3/0, GA	ALVANIZADO, C	AIXA COM 50 U	NIDADES	
	17014	CLIPS P/ PAPEL			5,00	4,95	CLIPS PARA	A PAPEL, TA	MANHO 4/0, GA	ALVANIZADO, C	AIXA COM 50 U	NIDADES	
	17014	CLIPS P/ PAPEL			5,00	6,10	CLIPS PARA	A PAPEL, TA	MANHO 6/0, GA	ALVANIZADO, C	AIXA COM 50 U	NIDADES	
	2798	ENVELOPE		1	00,00	6,00	ENVELOPE	BRANCO -	11X22 TAMANH	IO OFICIO			
	18104	ETIQUETA ADESIV	A		3,00	65,34	ETIQUETA A	ADESIVA BR	RANCA, 25,4MM	X 101,6MM, CA	IXA COM 100 FO	OLHAS, CADA	
	18104	ETIQUETA ADESIV	A		3,00	58,86	ETIQUETA A	ADESIVA BR	RANCA TAMANH	O A4 PACOTE	COM 100 FOLH	AS	
	12	PAPEL VERGE			15,00	164,25	PAPEL VER	GÊ, COR CF	REME, PACOTE	COM 50 UNIDA	ADES		
	17412	TESOURA			10,00	26,90	TESOURA,	TAMANHO (	GRANDE, MATE	RIAL AÇO INOX	C, CABO EM EPO	OXI	



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 01/01/2019 até 31/12/2019.

Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

	ELEMENTO				DESCRIçãO				MOVIME	NTAÇÃO			SALDO A PAGAR	
N°	EMP.	EMISSÃO		NOME	DOTAçãO		СР	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDAI	DE VALO	R TOTAL		COI	MPLEMENTO			
24443706	8555	04/06/2019	LAZARO BE	ZERRA SOARES	4485 - 04.02.09.272.1021.230	05.3339030000000.0050	000	143,80	0,00	143,80	143,80	0,00	0,00	0,00
Materiais ned	cessários par	a uso e reposi	ção no Estoq	ue do RPPS - Conforn	ne Pregão Eletrônico nº 086/201	18- Processo Administrativo i	nº 390/2018	3 - Registro de Pr	eços					
			1004	PORTA LAPIS/CLIPS	S/LEMBRETE, EM ACRILICO CI	RISTAL. 20	,00	143,80 Mate	riais necessários	para uso e reposiç	ção no Estoque	do RPPS - Cor	nfo	
24443708	8557	04/06/2019	VAGNER M	ACHADO PAPELARIA	4485 - 04.02.09.272.1021.230	05.3339030000000.0050	000	79,60	0,00	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00
Materiais ned	cessários par	a uso e reposi	ção no Estoq	ue do RPPS - Conforn	ne Pregão Eletrônico nº 086/201	18- Processo Administrativo i	nº 390/201a	3 - Registro de Pr	eços					
				PASTA DOCUMENT			,00			OS, MATERIAL CA	ARTÃO DUPLE	X PLASTIFICAD	O, TAMANHO OF	ÍCIO
			18199	TNT		30	,00	23,10 TNT,	COR AZUL ESC	URO, GRAMATUF	RA 40, LARGU	RA 1,40		
						TOTAL DE 11 EMPEN	IHOS	4.224,75	0,00	4.224,75	4.224,75	0,00	0,00	0,00
24442222 Material nece			NILTON SE ão no Estoqu	RGIO TAMBARA e do Alegrete PREV	RODUTOS DE HIGIENIZAO 4485 - 04.02.09.272.1021.230	05.3339030000000.0050	000	64,50	<u> </u>	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00
				SABAO EM BARRA			,00	,,,,		NA BARRA DE 4			, ,	
24442224					4485 - 04.02.09.272.1021.230	05.3339030000000.0050	000	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00
Material nece	essário para u	ıso e Reposiçã	•	e do Alegrete PREV AGUA SANITARIA,U	SO DOMESTICO,A BASE DE H	IIPOCLORITO 48	,00	52,80 AGU	A SANITARIA US	O DOMESTICO B	SASE HIPOCLO	DRITO SODIO, T	EOR CLORO ATIV	/On
			19251	ALCOOL ETILICO G	EL HIDRATADO 70%INPM FRA	SCO DE 1 LIT 36	,00	158,40 ALC	OOL, ETILICO, HI	DRATADO NBR 5	5991, 92,6 GR <i>A</i>	US GI EMBALA	GEM COM 1 (UM	
			21326	PANO		20	,00	30,00 BOL	SA BRANCA DE	BOA QUALIDAD	DE RESISTEN	ΓE PRA LIMPE	ZA GERAL SAC	
			1140	DESINFETANTE LIC	UIDO A BASE DE PINHO,PARA	A USO GERAL 60	,00	66,00 DES	NFETANTE LIQI	JIDO A BASE D	E PINHO, PAI	RA USO GERA	L EMBALAGEM	
			18042	DESODORANTE		24	,00	18,00 DES	ODORANTE, EM	PEDRA PARA US	SO EM VASO S	SANITARIO HIG	SIENIZANTE, POD	DΕ
			21950	DETERGENTE		60	,00	60,00 DET	ERGENTE, LIQUI	DO, BIODEGRAD	AVEL, CONCE	ENTRADO MININ	IO DE 11%(ONZE	nP/C
			1144	ESPONJA SINTÉTIC	A DUPLA FACE ,UM LADO EM	ESPUMA POLIURE 100	,00	35,00 ESP	ONJA SINTÉTICA	A DUPLA FACE,	UM LADO EN	M ESPUMA PO	LIURETANO E	
			1148	FLANELA		50	,00	55,00 FLAN	IELA 100% ALG	ODÃO, BORDAS	OVERLOCAD	AS. DIMENÇÕE	S 30X50 CM.	



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

	1229 LUVA		20,00	29,00 LUVA, BOR	RACHA, AMA	RELA, EM LA	TEX RESISTENTI	E, PALMA ANT	IDERRAPAN	
	1229 LUVA		20,00	29,60 LUVA, BOR	RACHA, AMA	ARELA, EM LA	TEX RESISTENTI	E, PALMA ANT	IDERRAPAN	
	18390 PAPEL		100,00	140,00 PAPEL HIG	IÊNICO FOLH	IA SIMPLES, P.	ACOTE 4X1 PAI	PEL HIGIÊNICO	FOLHA	
	1181 SABAO EM PO		48,00	91,20 SABAO EM	PO EMBALAG	EM COM 500 G	RAMAS. COMPC	SIÇÃO: TENSO	ATIVO ANIÔNIC	0
24442225 Material necessá	7120 13/05/2019 VENER PEREIRA DE SOUZA ário para uso e Reposição no Estoque do Alegrete PREV	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	197,90	0,00	197,90	197,90	0,00	0,00	0,00
Wilderick Floodsoc	21326 PANO		10,00	48,90 PANO, PAR	A LIMPEZA, A	NTIBACTERIAN	IO, PROVIDO DE	MICROP OROS	, DIMENSOES	
	1167 VASSOURA		10,00	49,00 VASSOURA	, LINHA DOMI	ESTICA, TIPO F	ACEIRA, CERDA	S PLUMADAS E	M NYLON DIME	
	1194 SACO		200,00	46,00 SACO DE I	LIXO PRETO	100 LITROS E	SPESSURA 10 I	MICRAS FICHA	TÉCNI	
	1194 SACO		300,00	54,00 SACO DE LI	IXO PRETO 50	LITROS ESPE	SSURA 10 MICRA	AS FICHA TÉCN	IICA:SUAS CO	
24442226 Material necessá	7121 13/05/2019 NICK LIMPEZA E HIGIENE LT ário para uso e Reposição no Estoque do Alegrete PREV	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050		154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	0,00	0,00
	19290 LIMPADOR		10,00	17,80 LIMPADOR						
	3084 SABONETE LIQUIDO	0	5,00	137,00 SABONETE	LIQUIDO CF	REMOSO ANTI	SEPTICO PROPF	RIO PARA HIGIE	NIZAÇAO DE	
24442227	7122 13/05/2019 R.C GOES - ME	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	65,70	0,00	65,70	65,70	0,00	0,00	0,00
Material necessa	ário para uso e Reposição no Estoque do Alegrete PREV 21326 PANO		30,00	65,70 PANO DE C	OPA-COZINH.	A PANOS DE C	OPA FELPUDOS	COM ESTAMP	AS DIVERTIDAS	3
24442228		4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	158,97	0,00	158,97	158,97	0,00	0,00	0,00
wateriai necessa	ário para uso e Reposição no Estoque do Alegrete PREV 468 ESPONJA		3,00	2,97 ESPONJA [	DE LA DE AG	CO CARBONO	ABRASIVO, P/LII	MPEZA EM GE	RAL, EM	
	3240 INSETICIDA		10,00	49,90 INSETICIDA	AEROSOL 30	00 ML				
	21326 PANO		30,00	38,70 PANO MUL	TIUSO – PAG	COTE COM 05	UNIDADES			



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

		21326 PANO		20,00	25,80 PANO, DE	CHAO, EM	ALGODAO, TIF	PO SACO, PARA	LIMPEZA COR	CRU DI	
		2598 TOALHA DE ROSTO		10,00	41,60 TOALHA D	DE ROSTO -	80X50CM, 100	% ALGODÃO			
24442229		VAMBRAS COMERCIAL EIRELI ção no Estoque do Alegrete PREV	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00
Material fieces	sano para uso e rreposiç	18265 SAPONACEO		60,00	87,00 SAPONÁCI	EO EM PÓ EN	IBALAGEM DE	300 GR UNIDADE	3370 R\$ 3,29		
			TOTAL DE 7 EMI	PENHOS	1.493,87	0,00	1.493,87	1.493,87	0,00	0,00	0,00
	1135	MATERIAL PARA MANUTEI	NCAO DE VEICULOS								
24440199		NICOLA VEICULOS LTDA	12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.005	50 000	1.265,64	0,00	1.265,64	1.265,64	0,00	0,00	0,00
	40.000 KM DO VEÍCULO A GARANTIA ** INFORM	O SPIN IWO 4491 MAÇÕES NO 3421-2186									
		18353 FILTRO		1,00	22,37 FILTRO DE	OLEO					
		535 ÓLEO LUBRIFICAN	TE	4,00	179,88 LUBRIFICA	NTE SM-5W3	0				
		2782 FILTRO DE COMBU	STIVEL	1,00	42,94 FILTRO CJ	COMBUSTIV	EL				
		19290 LIMPADOR		1,00	83,54 LIMPA MO	TOR					
		5126 KIT DE LIMPEZA		1,00	113,85 HIGIENIZA	DOR DE AR					
		5126 KIT DE LIMPEZA		1,00	52,28 LIMPADOR	DE FREIOS					
		3838 FILTRO DE AR		1,00	79,51 FILTER AS	M. PASS					
		2941 VEDADOR		1,00	11,17 VELA BUJÂ	ÃO DR					
		269 FILTRO DE AR AUT	OMOTIVO	1,00	67,47 ELEMENTO	D DO FILTRO					
		2789 PALHETA DO LIMPA	ADOR	1,00	276,49 PALHETA I	DIANTEIRA					
		13886 PALHETA DO LIMPA	ADOR DE PARABRISA	1,00	266,58 PALHETA	TRASEIRA					
		5126 KIT DE LIMPEZA		1,00	69,56 KIT LUBRIF	FICAÇÃO					



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 01/01/2019 até 31/12/2019.

Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

	ELEMENTO	)		DESC	CRIçãO				MOVIME	NTAÇÃO		9	ALDO A PAGAR	
N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAçãO			СР	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
	•		ITEM	DESCRIÇÃO DO	ITEM	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL		СО	MPLEMENTO			
	1164		OLITPOS MATERIAIS	DE DISTRIBUICAO GI	DATIIITA									
4456565		01/10/2019			09.272.1021.2110.33390320	000000.0050	000	5.656,00	0,00	5.656,00	5.656,00	0,00	0,00	0,0
nfecçã	o de 400 cami	setas manga c	urta da cor BRANCA e logo	o e letras em PRETO, com	n mangas e gola cor PRETA	A TRACIONAL (Ri	bana), mal	ha ANTI-PILLING	G(poliviscose), po	orcentagem 67% F	Poliéster e 33%	Viscóse para o	9º Seminário	
Alegrete	e-Prev que occ	rrerá dia 25/10	/2019											
			18153 CAMISETA			400,0	0	5.656,00 Camis	etas:nn- Confec	ção de 400 camise	etas manga cur	ta da cor BRAN0	CA e I	
4456566	6 9290	01/10/2019	MAXIMO INDUSTRIA E C	OMERC 13548 - 04.02.0	09.272.1021.2110.33390320	000000.0050	000	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,0
nfecçã	o de 50 camis	etas manga cu	rta da cor ROSA PINK e I	logo e letras em BRANCO	, com mangas e gola TRAI	DICIONAL(Ribana	a), malha A	NTI-PILLING(pol	iviscose), porce	ntagem 67% Polié	ster e 33% Vis	cóse para o 9º S	Seminário do	
grete-Pr	rev que ocorre	rá dia 25/10/20												
			18153 CAMISETA			50,0	0	899,00 Camis	etas:nn- Confec	ção de 50 camiset	as manga curta	a da cor ROSA P	INK e	
456567	7 9291	01/10/2019	MAXIMO INDUSTRIA E C	COMERC 13548 - 04 02 (	09.272.1021.2110.33390320	000000 0050	000	188.80	0.00	188.80	188.80	0,00	0.00	0,
					nalha ANTI-PILLING(polivis		em 67% Po			,	,			-,-
			18153 CAMISETA			10,0	0	188,80 Camis	etas:nn- Confec	ção de 10 camiset	as manga curta	a da cor LARAN	JA,	
4456568	3 9292	01/10/2019	MAXIMO INDUSTRIA E C	OMERC 13548 - 04.02.0	09.272.1021.2110.33390320	000000.0050	000	188,30	0,00	188,30	188,30	0,00	0,00	0,0
onfecção	o de 10 camis	etas manga cui	ta da cor VERDE, gola TI	RADICIONAL(Ribana), mal	lha ANTI-PILLING(polivisco	ose), porcentagem	67% Polié	ster e 33% Viscó	se para o 9º Ser	ninário do Alegrete	e-Prev que oco	rrerá dia 25/10/2	019	
			18153 CAMISETA			10,0	0	188,30 Camis	etas:nn- Confec	ção de 10 camiset	as manga curta	a da cor VERDE	, go	
4456569	9 9293	01/10/2019	MAXIMO INDUSTRIA E C	OMERC 13548 - 04.02.0	09.272.1021.2110.33390320	000000.0050	000	188,30	0,00	188,30	188,30	0,00	0,00	0,0
onfecção	o de 10 camis	etas manga cui	ta da cor LILÁS, gola TR	ADICIONAL(Ribana), malha	a ANTI-PILLING(poliviscose	e), porcentagem 6	7% Poliést	ter e 33% Viscóse	e para o 9º Semi	nário do Alegrete-	Prev que ocorre	erá dia 25/10/20	19.	
			18153 CAMISETA			10,0	0	188,30 Camis	etas:nn- Confec	ção de 10 camiset	as manga curta	a da cor LILÁS,	go	
		01/10/2019	MAXIMO INDUSTRIA E C	COMERC 13548 - 04.02.0	09.272.1021.2110.33390320	000000.0050	000	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,0
4456570	0 9294				OI, com mangas e gola TRA	ADICIONAL(Riban	a), malha	ANTI-PILLING(po	oliviscose), porce	entagem 67% Poli	éster e 33% Vis	scóse para o 9º	Seminário do	
445657( onfecção		etas manga cu	rta da cor AZUL CLARO e	logo e letras em BRANCC	. ,									
onfecçã	o de 50 camis	etas manga cu rá dia 25/10/20	19		gara gara	•								
onfecçã	o de 50 camis	· ·				50,0	0	924,00 Camis	etas:nn- Confec	ção de 50 camiset	as manga curta	a da cor AZUL C	LARO	
onfecçã	o de 50 camis rev que ocorre	rá dia 25/10/20	19 18153 CAMISETA		09.272.1021.2110.33390320	50,0	000	924,00 Camis	etas:nn- Confec	ção de 50 camiset 188,30	as manga curta 188,30	a da cor AZUL C	LARO 0,00	0,0
onfecção grete-Pr	o de 50 camis rev que ocorre 1 9295	rá dia 25/10/20	19 18153 CAMISETA MAXIMO INDUSTRIA E C	COMERC 13548 - 04.02.0		50,0	000	188,30	0,00	188,30	188,30	0,00	0,00	0,

Base: alegrete\_ecidade\_prod



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 01/01/2019 até 31/12/2019.

Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

N		ELEMENTO				DESCRIçãO				MOVIME	NTAÇÃO		9	SALDO A PAGAR	
TEM   DESCRIÇÃO DO TEM   QUANTIDADE   VALOR TOTAL LO 2 EMPENHOS   8.232,70   0,00   8.232,70   8.232,70   0,00					NOME	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		СР	EMPENHADO			PAGO			
1171 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTEC 2444273 9143 1806/2019 ANGELA CLARA ZEMOLIN FOINT 4486 - 0402/09/272.1021/2305.3339033000000.0050 000 282.90 282.90 282.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				ITEM		,	QUANT			7.11.027.12.0				1 10	
2445497   9143   1808/2019   ANGELA CLARA ZEMCILN FONT   4486 - 04.02.09.272.1021.2036.33390300000.0050   0.00   282.90   282.90   0.00   0.						TC	OTAL DE 7 EM	PENHOS	8.232,70	0,00	8.232,70	8.232,70	0,00	0,00	0,00
2445497   9143   1808/2019   ANGELA CLARA ZEMCILN FONT   4486 - 04.02.09.272.1021.2036.33390300000.0050   0.00   282.90   282.90   0.00   0.									`						
Passagens de Alegrete (POA/ Alegrete para participar do Seminário Regime Previdenciário nos Municípios, no dia 25/06/2019 na sede da FAMURS em Porto Alegrete (POA/ Alegrete para participar do Seminário Rus  24460479 9177 24/06/2019 ANTONIO ALAERTE CORTELIN 4486 - 04/02/09 272:1021/2305.333933000000.0050 00 28/2.90 0.00 28/2.90 28/2.90 0.00 0.00 0.00  Passagens para Alegrete (POA/ Alegrete para pegar o avián com destino ao 52º Congresso ABIPEM em Foz do Iguaçu - PR 417 PASSAGEM 2,00 28/2.90 Passagens para Alegrete (POA/ Alegrete para pegar o avián com destino ao 52º Congresso ABIPEM em Foz do Iguaçu - PR 417 PASSAGEM 2,00 28/2.90 Passagens para Alegrete (POA/ Alegrete para pegar o avián com destino ao 52º Congresso ABIPEM em Foz do Iguaçu - PR 417 PASSAGEM 2,00 335,60 0.00 335,60 335,60 0.00 0.00 0.00  Passagens de Alegrete (POA/ Alegrete para a Servidora Nella Monteiro da Silveira para participar do Curso de CPA-10 , nos dias 16,17 e 19/07/2019, Rua. Dr. Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, Porto Alegre - RS - Salda dia 15/07/2019.  417 PASSAGEM 2,00 335,60 Passagens de Alegrete (POA/ Alegrete para o Servidora Nella Monteiro d  4417 PASSAGEM 2,00 335,60 0.00 335,60 0.00 335,60 0.00 0.00 0.00  Passagens de Alegrete (POA/ Alegrete para a Servidora Nella Monteiro d  4417 PASSAGEM 2,00 335,60 0.00 335,60 0.00 335,60 0.00 0.00  Passagens de Alegrete (POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo Pereira de Oliveira para participar do Curso de CPA-10 , nos dias 16,17 e 18/07/2019, Rua. Dr. Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, Porto Alegre - RS - Salda dia 15/07/2019  4417 PASSAGEM 2,00 335,60 0.00 335,60 0.00 335,60 0.00 0.00 0.00  Passagens de Alegrete (POA/ Alegrete para a Servidora das Pedras, Porto Alegre - RS - Salda dia 15/07/2019  4417 PASSAGEM 2,00 335,60 0.00 335,60 0.00 335,60 0.00 0.00 0.00  4417 PASSAGEM 2,00 0.00 0.00 0.00 0.00  4418 PASSAGEM 2,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  4419 Passagens de Alegrete (POA/ Alegrete para o Servidor da Câmara João Cândido Graça Araujo para participar do Cur		1171		PASSAGE	NS E DESPESAS (	COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO	ANTEC								
24450479 9177 24/08/2019 ANTONIO ALAERTE CORTELINI 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050 000 282.90 0.00 282.90 282.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	24444297	9143	18/06/2019	ANGELA CL	ARA ZEMOLIN FONT	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.33390	033000000.0050	000	282,90	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24450479 9177 24/06/22019 ANTONIO ALAERTE CORTELINI 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 00 282.90 0.00 282.90 0.00 282.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Passagens de	e Alegrete /P	OA/ Alegrete	para participa	do Seminário Regim	e Previdenciário nos Municípios, no dia 2	25/06/2019 na s	ede da FAMURS	em Porto Alegre	-RS na Marcílio	Dias, 574 - Bairro	Menino Deus			
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para pegar o avião com destino ao 52º Congresso ABIPEM em Foz do Iguaçu - PR 417 PASSAGEM 2,00 282,90 Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para pegar o avião com destino 24451647 918 4 10/07/2019 NELIA MONTEIRO DA SILVEIR 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 335,60 0,00 335,60 335,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				417	PASSAGEM			2,00	282,90 Passa	gens de Alegret	e /POA/ Alegrete p	ara participar c	o Seminário Re	eg	
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para pegar o avião com destino ao 52º Congresso ABIPEM em Foz do Iguaçu - PR 417 PASSAGEM 2,00 282,90 Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para pegar o avião com destino 24451647 918 4 10/07/2019 NELIA MONTEIRO DA SILVEIR 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 335,60 0,00 335,60 335,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
2,00 282,90 Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para pegar o avião com destino  24451647 9184 10/07/2019 NELIA MONTEIRO DA SILVEIR 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 335.60 0,00 355.60 335.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	24450479	9177	24/06/2019	ANTONIO A	LAERTE CORTELINI	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.33390	033000000.0050	000	282,90	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00	0,00
24451647 9184 10/07/2019 NELIA MONTEIRO DA SILVEIR 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 335.60 0.00 335.60 335.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Passagens pa	ara Alegrete	/POA/ Alegre	te para pegar	avião com destino ao	52º Congresso ABIPEM em Foz do Igu	ıaçu - PR								
Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Nelia Monteiro da Silveira para participar do Curso de CPA-10 , nos dias 16,17 e 18/07/2019, Rua. Dr. Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, Porto Alegrete -RS - Saida dia 15/07/2019.  24451653 9190 10/07/2019 VERONICA SEVERO PEREIRA D 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 335.60 0.00 335.60 335.60 0.00 335.60 335.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				417	PASSAGEM			2,00	282,90 Passa	gens para Alegr	ete /POA/ Alegrete	para pegar o	avião com destin	10	
Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Nelia Monteiro da Silveira para participar do Curso de CPA-10 , nos dias 16,17 e 18/07/2019, Rua. Dr. Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, Porto Alegrete -RS - Saida dia 15/07/2019.  24451653 9190 10/07/2019 VERONICA SEVERO PEREIRA D 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 335.60 0.00 335.60 335.60 0.00 335.60 335.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00															
15/07/2019.  417 PASSAGEM  2,00 335,60 Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para o Servidora Nelia Monteiro d  24451653 9190 10/07/2019 VERONICA SEVERO PEREIRA D 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 335,60 0.00 335,60 336,60 0.00 0.00 0.00  Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo Pereira de Oliveira para participar do Curso de CPA-10 , nos dias 16,17 e 18/07/2019, Rua. Dr. Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, Porto Alegre - RS - Saída dia 15/07/2019  417 PASSAGEM  2,00 335,60 Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo  418 PASSAGEM  2,00 335,60 Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo  419 PASSAGEM  2,00 335,60 Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo  417 PASSAGEM  2,00 335,60 Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo  418 PASSAGEM  2,00 335,60 Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo  418 PASSAGEM  2,00 335,60 Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo  418 PASSAGEM  2,00 335,60 Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo  417 PASSAGEM  2,00 335,60 Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo  418 PASSAGEM  2,00 335,60 Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo  418 PASSAGEM  2,00 335,60 Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo  418 PASSAGEM  419 PASSAGEM  2,00 335,60 Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Nara Denise Basso para realizar da Prova do CPA-10 , no dia 09/10/2019 - New Life Cursos, Rua Voluntários da Pátria, nº 550, Sala 220, CEP 98025770 - Cruz Alta - RS  417 PASSAGEM  418 PASSAGEM  419 PASSAGEM  419 PASSAGEM  419 PASSAGEM  419 PASSAGEM  419 PASSAGEM  410 PASSAGEM  410 PASSAGEM  410 PASSAGEM  411 PASSAGEM  411 PASSAGEM  412 PASSAGEM  413 PASSAGEM  414 PASSAGEM  415 PASSAGEM  416 PASSAGEM  417 PASSAGEM  418 PASSAGEM  419 PASSAGEM  419 PASSAGEM  419 PASSAGEM	24451647	9184	10/07/2019	NELIA MON	TEIRO DA SILVEIR	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.33390	033000000.0050	000	335,60	0,00	335,60	335,60	0,00	0,00	0,00
2,00 335,60 Passagens de Alegrete (POA/ Alegrete para o Servidora Nelia Monteiro d  2,4451653 919 10/07/2019 VERONICA SEVERO PEREIRA D 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.33390300000.0050 000 335,60 0.00 335,60 335,60 0.00 0.00 0.00  Passagens de Alegrete (POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo Pereira de Oliveira para participar do Curso de CPA-10 , nos dias 16,17 e 18/07/2019, Rua. Dr. Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, Porto Alegre - RS - Saída dia 15/07/2019  417 PASSAGEM 2,00 335,60 Passagens de Alegrete (POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo  4451655 9192 10/07/2019 JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 335,60 0.00 335,60 335,60 0.00 0.00 0.00  Passagens de Alegrete (POA/ Alegrete para o Servidor da Câmara João Cândido Graça Araujo para participar do Curso de CPA-10 , nos dias 16,17 e 18/07/2019, Rua. Dr. Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, Porto Alegre - RS - Saída dia 15/07/2019.  417 PASSAGEM 2,00 335,60 0.00 335,60 0.00 335,60 0.00 335,60 0.00 0.00 0.00  Passagens de Alegrete (POA/ Alegrete para o Servidor da Câmara João Cândido Graça Araujo para participar do Curso de CPA-10 , nos dias 16,17 e 18/07/2019, Rua. Dr. Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, Porto Alegre - RS - Saída dia 15/07/2019.  417 PASSAGEM 2,00 335,60 0.00 0.00 335,60 0.00 0.00 0.00 0.00  Passagens de Alegrete (POA/ Alegrete para o Servidor João Cândido Graça Araujo para participar do Curso de CPA-10 , nos dias 16,17 e 18/07/2019, Rua. Dr. Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, Porto Alegre - RS - Saída dia 15/07/2019.  417 PASSAGEM 2,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	J	e Alegrete /F	POA/ Alegrete	para a Servic	ora Nelia Monteiro da	Silveira para participar do Curso de CF	PA-10 , nos dia	s 16,17 e 18/07/	/2019, Rua. Dr. B	arbosa Gonçalı	es, 368 - Chácara	das Pedras, F	Porto Alegre - R	S - Saída dia	
24451653 9190 10/07/2019 VERONICA SEVERO PEREIRA D 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050 000 335.60 0.00 335.60 335.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	15/07/2019.														
Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo Pereira de Oliveira para participar do Curso de CPA-10 , nos dias 16,17 e 18/07/2019, Rua. Dr. Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, Porto Alegre - RS - Saída dia 15/07/2019  417 PASSAGEM  2,00 335,60 Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo  24451655 9192 10/07/2019 JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 335,60 0,00 335,60 335,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				417	PASSAGEM			2,00	335,60 Passag	gens de Alegret	e /POA/ Alegrete p	ara o Servidora	a Nelia Monteiro	d	
Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo Pereira de Oliveira para participar do Curso de CPA-10 , nos dias 16,17 e 18/07/2019, Rua. Dr. Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, Porto Alegre - RS - Saída dia 15/07/2019  417 PASSAGEM  2,00 335,60 Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo  24451655 9192 10/07/2019 JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 335,60 0,00 335,60 335,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
Saída dia 15/07/2019 .  417 PASSAGEM  2,00 335,60 Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Veronica Severo  24451655 9192 10/07/2019 JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 335,60 0,00 335,60 335,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										-,		,	-,		0,00
24451655 9192 10/07/2019 JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 335,60 0,00 335,60 335,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	J	J	POA/ Alegrete	para a Servio	ora Veronica Severo	Pereira de Oliveira para participar do Cu	urso de CPA-10	, nos dias 16,1	7 e 18/07/2019,	Rua. Dr. Barbos	sa Gonçalves, 368	- Chácara das	Pedras, Porto	Alegre - RS -	
24451655 9192 10/07/2019 JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 335,60 0,00 335,60 335,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Saída dia 15/	07/2019.			5.00.05.4						(504/4)		.,		
Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para o Servidor da Câmara João Cândido Graça Araujo para participar do Curso de CPA-10 , nos dias 16,17 e 18/07/2019, Rua. Dr. Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, Porto Alegre - RS - Saída dia 15/07/2019.  417 PASSAGEM  2,00 335,60 Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para o Servidor João Cândido Graç  24453117 9220 05/08/2019 NARA DENISE DA SILVA BASS 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 250,60 0,00 250,60 250,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				417	PASSAGEM			2,00	335,60 Passa(	gens de Alegret	e /POA/ Alegrete p	ara a Servidora	a veronica Seve	ro	
Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para o Servidor da Câmara João Cândido Graça Araujo para participar do Curso de CPA-10 , nos dias 16,17 e 18/07/2019, Rua. Dr. Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, Porto Alegre - RS - Saída dia 15/07/2019.  417 PASSAGEM  2,00 335,60 Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para o Servidor João Cândido Graç  24453117 9220 05/08/2019 NARA DENISE DA SILVA BASS 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 250,60 0,00 250,60 250,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		2422	10/07/0010	104004											
Saída dia 15/07/2019.  417 PASSAGEM  2,00 335,60 Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para o Servidor João Cândido Graç  24453117 9220 05/08/2019 NARA DENISE DA SILVA BASS 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 250,60 0,00 250,60 250,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										-,		,	-,		0,00
2,4453117 922 05/08/2019 NARA DENISE DA SILVA BASS 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 250,60 0,00 250,60 250,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	· ·	•	'OA/ Alegrete	para o Servid	or da Camara Joao C	andido Graça Araujo para participar do C	Curso de CPA-1	0 , nos dias 16,	17 e 18/07/2019,	Rua. Dr. Barbo	sa Gonçalves, 368	3 - Chacara da	s Pedras, Porto	Alegre - RS -	
24453117 9220 05/08/2019 NARA DENISE DA SILVA BASS 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050 000 250,60 0,00 250,60 250,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Saida dia 15/	07/2019.		417	DASSACEM			2.00	225 60 Dooro	anno do Alogrot	o /DOA/ Alograta p	oro o Comidor	loão Cândido C	`roo	
Passagens de Alegrete /Cruz Alta/ Alegrete para a Servidora Nara Denise Basso para realizar da Prova do CPA-10 , no dia 09/10/2019 - New Life Cursos, Rua Voluntários da Pátria, nº 550, Sala 220, CEP 98025770 - Cruz Alta - RS 417 PASSAGEM  1,00 250,60 Passagens de Alegrete /Cruz Alta/ Alegrete para a Servidora Nara Denis  24453118 9221 05/08/2019 LEONARDO PIRES RUBIM 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 250,60 0,00 250,60 250,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				417	PASSAGEINI			2,00	333,00 Fassa(	gens de Alegrei	e / POA/ Alegrete p	ala o Selvidoi	Joao Candido G	naç	
Passagens de Alegrete /Cruz Alta/ Alegrete para a Servidora Nara Denise Basso para realizar da Prova do CPA-10 , no dia 09/10/2019 - New Life Cursos, Rua Voluntários da Pátria, nº 550, Sala 220, CEP 98025770 - Cruz Alta - RS 417 PASSAGEM  1,00 250,60 Passagens de Alegrete /Cruz Alta/ Alegrete para a Servidora Nara Denis  24453118 9221 05/08/2019 LEONARDO PIRES RUBIM 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.333903300000.0050 000 250,60 0,00 250,60 250,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	04450447	0000	05/00/0040	NIADA DENII	25 54 011 1/4 5400	4400 04 00 00 070 4004 0005 0000			050.00	0.00	050.00	050.00	0.00	0.00	0.00
24453118 9221 05/08/2019 LEONARDO PIRES RUBIM 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050 000 250,60 0,00 250,60 250,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										-,		,	-,	- ,	0,00
24453118 9221 05/08/2019 LEONARDO PIRES RUBIM 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050 000 250,60 0,00 250,60 250,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Passagens de	e Alegrete /C	ruz Alta/ Aleg	•		asso para realizar da Prova do CPA-10	, 110 dia 09/10/2		*		, ,				
Passagens de Alegrete /Cruz Alta/ Alegrete para o Conselheiro Suplente Leonardo Rubim para realizar da Prova do CPA-10 , no dia 09/10/2019 - New Life Cursos, Rua Voluntários da Pátria, nº 550, Sala 220, CEP 98025770 - Cruz Alta - RS,				417	FASSAGEIVI			1,00	200,00 Passa(	gens de Alegret	= /OIUZ AIIA/ AIEGR	ete hata a serv	iuota inata Deni	3	
Passagens de Alegrete /Cruz Alta/ Alegrete para o Conselheiro Suplente Leonardo Rubim para realizar da Prova do CPA-10 , no dia 09/10/2019 - New Life Cursos, Rua Voluntários da Pátria, nº 550, Sala 220, CEP 98025770 - Cruz Alta - RS,	04450440	0001	05/00/0040	LEONADEO	DIDEC DUDIN	4406 04 02 00 270 4004 0005 0000	000000000000000000000000000000000000000	000	050.00	0.00	050.00	050.00	0.00	0.00	0.00
															0,00
saída dia 08/08/2019.	· ·	•	Juz Alla/ Aleg	grete para 0 C	onsemeno Supiente Le	eunaruo Kubim para realizar da Prova do	O CPA-IU, NO	uia 09/10/2019 -	inew Life Cursos,	rud voluniarios	s ua Pallia, 11° 550	, Jaia 220, CE	- 90025//U - CI	iuz Alla - Ko,	



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 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

417 PASSAGEM	1,00	250,60 Passagens	s de Alegrete /C	Cruz Alta/ Alegre	te para o Conselhe	eiro Suplente		
24453210 9232 08/08/2019 MARILAINE MINTO CALGAROTT 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	335,60	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Marilaine Minto Calgarotto para participar do 1º Encontro Técnico sobre Ge	stão Atuarial de	RPPs, no dia 15/08/2	2019, no TCE	-RS em Porto Al	egre- Saída dia 14	/08/2019.		
417 PASSAGEM	2,00	335,60 Passagens	s de Alegrete /F	POA/ Alegrete pa	ara a Servidora Ma	arilaine Minto		
24453212 9233 08/08/2019 SIMBIA MARCIBELE M CORREA 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	335,60	4,00	331,60	331,60	0,00	0,00	0,00
Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Conselheira Simbia Corrêa Rodrigues para participar do 1º Encontro Técnico sobre G	estão Atuarial d	le RPPs, no dia 15/08	3/2019, no TCE	-RS em Porto A	Alegre- Saída dia 1	4/08/2019.		
417 PASSAGEM	2,00	335,60 Passagens	s de Alegrete /F	POA/ Alegrete pa	ara a Conselheira S	Simbia Corrêa		
24453249 9235 09/08/2019 ANGELA CLARA ZEMOLIN FONT 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	282,90	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00	0,00
Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para participar do Seminário Regime Previdenciário nos Municípios, no dia 25/06/2019 na se	ede da FAMUR	S em Porto Alegre -RS	na Marcílio Di	ias, 574 - Bairro	Menino Deus		•	
417 PASSAGEM	2,00	282,90 Passagens	s de Alegrete /F	POA/ Alegrete pa	ara participar do Se	eminário Reg		
24454545 9261 28/08/2019 MARILAINE MINTO CALGAROTT 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	335,60	4,00	331,60	331,60	0,00	0,00	0,00
Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Marilaine Minto Calgarotto para participar do 1º Encontro Técnico sobre Ge	stão Atuarial de	RPPs , no dia 15/08/2	2019, no TCE	-RS em Porto Al	egre- Saída dia 14	/08/2019.		
417 PASSAGEM	2,00	335,60 Passagens	s de Alegrete /F	POA/ Alegrete pa	ara a Servidora Ma	arilaine Minto		
24455065 9264 10/09/2019 ANGELA CLARA ZEMOLIN FONT 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	282,90	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00	0,00
Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para participar do Curso Reforma da Previdência: Entendendo o Impacto da Eventual Apro	ovação do Text	o nos Regimes Próprio	s de Previdênc	cia - RPPS dos	Municípios, no dia	12/09/2019 na [	DPM em	
Porto Alegre -RS na Rua Pernambuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes, no dia 12/09/2019.								
417 PASSAGEM	2,00	282,90 Passagens	s de Alegrete /F	POA/ Alegrete pa	ara participar do Cu	urso Reforma		
24455096 9267 11/09/2019 ANGELA CLARA ZEMOLIN FONT 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	48,70	0,00	48,70	48,70	0,00	0,00	0,00
Complemento conforme Reajuste das Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para participar do Curso Reforma da Previdência	: Entendendo o	Impacto da Eventual	Aprovação do	Texto nos Reg	imes Próprios de	Previdência - RF	PPS dos	
Municípios, no dia 12/09/2019 na DPM em Porto Alegre -RS na Rua Pernambuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes, no dia 12/09/2	019.							
417 PASSAGEM	2,00	48,70 Compleme	ento conforme F	Reajuste das Pa	ssagens de Alegre	te /POA/ Alegrete	9	
TOTAL DE 13 EN	IPENHOS	3.695,10	626,50	3.068,60	3.068,60	0,00	-0,00	-0,00
1190 LOCACAO DE IMOVEIS								
24436805 1844 05/02/2019 DIEGO GOMES CASSOL 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050		44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
Estimativa mensal de Jan a Nov/2019 de Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709, Reg. (	01/24.709 para	acomodação Fundo d	e Previdência	Servidores Muni	cipais de Alegrete	, CONTRATO 18	30/2018,	
validade 03/12/2018 A 02/12/2019.	44.00	44.000.00 E-#- "		- N/0040 !	Al.,	-lid- D D		
341 LOCACAO DE IMOVEL	11,00	44.000,00 Estimativa	mensai de Jan	1 a NOV/2019 de	Aluguel imovel loc	alizado Rua D		



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

421,88 2,5 Diárias para o Conselheiro André Falcão Nunes para participar do

Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2019 até 31/12/2019.

Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

	ELEMENTO			DESCRIçãO				MOVIME	NTAÇÃO		SAL	DO A PAGAR	
N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAçãO		СР	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO N	AO LIQUID	GERAL
	•	l.	TEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOF	TOTAL		COI	MPLEMENTO		<u>'</u>	
24460496	9393	05/12/2019 DI	IEGO GOMES CASSOL	4474 - 04.02.09.272.1021.230	05.3339036000000.0050	000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Complement	to Estimativa	mensal de Dez/2	2019 de Aluguel imóvel lo	calizado Rua Demétrio Ribeiro, 105,	registrado sob nº 24.709, Re	g. 01/24.7	'09 para acomoda	ção Fundo de	Previdência Servi	dores Municipa	ais de Alegrete, CC	NTRATO	
180/2018, va	alidade 03/12/	2018 A 02/12/201	19.										
			341 LOCACAO DE	IMOVEL	1,00	0	4.000,00 Comple	emento Estimati	va mensal de Dez	/2019 de Alugu	el imóvel localizado	1	
					TOTAL DE 2 EMPENHO	os	48.000,00	0,00	48.000,00	44.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	1212	D	IARIAS A CONSELHE	IROS									
24435136				ROTT 4474 - 04.02.09.272.1021.23	05.3339036000000.0050	000	67,50	0.00	67,50	67,50	0,00	0,00	0.00
				DIRETORES DO RPPS COM DIVULG		LEGISLAC		A ADMINISTRA			-,		-,
SAÍDA 21/01					, , .								
RETORNO 2	21/01/2019												
			667 DIARIAS A CO	NSELHEIROS	0,50	0	67,50 PAGTC	MEIA DIÁRIA	PARA LIVRAMEN	ITO PARA REL	JNIÃO COM DIRET	ORES DO RPF	PS C
24436801	1840	05/02/2019 Af	NDRE FALCAO NUNES	4474 - 04.02.09.272.1021.230	05.3339036000000.0050	000	421,88	0,00	421,88	421,88	0,00	0,00	0.00
2,5 Diárias	para o Conse	lheiro André Falc	ão Nunes PARA PARTICI	PAR da ATIVIDADE TÉCNICA: PORT	TARIA 464/2018, DECRETO 95	568/2018 E	RESOLUÇÃO CI	MN 4695/2018	- " A ser Realizad	o pela AGIP, n	os DIAS 11 e 12/0	2/2019 no	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-			- Centro Histórico, Porto				,						
			667 DIARIAS A CO	NSELHEIROS	2,50	0	421,88 2,5 Diá	árias para o Cor	selheiro André Fa	Ilcão Nunes PA	RA PARTICIPAR o	la	
24436802	1841	05/02/2019 AI	LICEMARA ROCHA DE SO	OUZA 4474 - 04.02.09.272.1021.230	05.3339036000000.0050	000	421,88	0,00	421,88	421,88	0,00	0,00	0,00
2,5 Diárias	para a Presid	lente do Alegrete	PREV Alicemara Rocha d	le Souza PARA PARTICIPAR da ATI	VIDADE TÉCNICA: PORTARIA	A 464/2018	B, DECRETO 9568	8/2018 E RESC	LUÇÃO CMN 469	95/2018 - " A s	er Realizado pela A	AGIP, nos	
DIAS 11 e 1	2/02/2019 no	Auditório AIAMU	, Rua. dos Andradas, 1234	1 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS,	90020-009.								
			667 DIARIAS A CO	NSELHEIROS	2,50	0	421,88 2,5 Diá	árias para a Pre	sidente do Alegret	e PREV Alicem	ara Rocha de Sou		
24436803	1842	05/02/2019 M	ARILAINE MINTO CALGA	ROTT 4474 - 04.02.09.272.1021.23	05.3339036000000.0050	000	421.88	0,00	421.88	421.88	0.00	0.00	0,00
2,5 Diárias				PARTICIPAR da ATIVIDADE TÉCNIO		CRETO 9	568/2018 E RESC		4695/2018 - " A	ser Realizado	pela AGIP, nos DI	AS 11 e	-,
	-		<del>-</del>	istórico, Porto Alegre - RS, 90020-009				j					
			667 DIARIAS A CO	NSELHEIROS	2,50	0	421,88 2,5 Diá	árias para a Cor	selheira Marilaine	Minto Calgaro	tto PARA PARTIC		
24440194	5131	10/04/2019 Ai	NDRE FALCAO NUNES	4474 - 04.02.09.272.1021.230	05.3339036000000.0050	000	421,88	0,00	421,88	421,88	0,00	0,00	0.00
2.5 Diárias	para o Conse	lheiro André Falc	ão Nunes para participar o	do Curso de Comitê de Investimentos:	Cenários Reformas e Impacto	ns sobre o	s Investimentos no	ns dias 16 e 17	/04/2019 - Rua de	os Andradas 12	234 / 8 andar - Port	o Alegre -	,
z,o Dianao				de Caree de Comité de investimentes	Ochanos, recomias e impacie	00 00010 0	o mivootiimomtoo m	30 dia0 10 0 111	0.720.0			0 / 110g10	

2,50

Base: alegrete\_ecidade\_prod

667 DIARIAS A CONSELHEIROS



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 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

24440196 5133 10/04/2019 MARIA LAURA PIRES MOURA 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 421,88 0,00 421,88 421,88 0,00 0,00 0,00 2,5 Diárias para a Conselheira Maria Laura Pires Moura para participar do Curso de A "NOVA PREVIDÊNCIA" E O IMPACTO PARA O SERVIDOR PÚBLICO : UMA ANÁLISE PEC 06/2019 - nos dias 16 e 17/04/2019 - SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre (RS) com saída dia 15/04/2019 e retorno 17/04/2019. 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 2.50 421.88 2.5 Diárias para a Conselheira Maria Laura Pires Moura para particip 24440197 5134 10/04/2019 ALICEMARA ROCHA DE SOUZA 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 0.00 421.88 421.88 421.88 0.00 0.00 0,00 2,5 Diárias para a Presidente do Alegrete PREV Alicemara Rocha de Souza para participar do Curso de A "NOVA PREVIDÊNCIA" E O IMPACTO PARA O SERVIDOR PÚBLICO: UMA ANÁLISE PEC 06/2019 - nos dias 16 e 17/04/2019 -SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre (RS) com saída dia 15/04/2019 e retorno 17/04/2019. 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 2,50 421,88 2,5 Diárias para a Presidente do Alegrete PREV Alicemara Rocha de Sou 24441236 6136 25/04/2019 ANDRE FALCAO NUNES 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 405.00 0.00 405.00 405.00 0.00 0.00 0,00 3 Diárias para o Conselheiro André Falção Nunes para participar do XVII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 6,7 e 8/05/2019 em Caxias do Sul - RS, Centro de Eventos do Personal Royal Hotel - Rua Garibaldi, 153 Pio X. 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 3.00 405.00 3 Diárias para o Conselheiro André Falcão Nunes para participar do XVI 6137 25/04/2019 KATIA SIMONE DA SILVA MAR 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 24441237 000 405.00 405.00 0.00 0.00 0.00 405.00 0.00 3 Diárias para o Conselheira Kátia Simone Martins para participar do XVII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 6,7 e 8/05/2019 em Caxias do Sul - RS, Centro de Eventos do Personal Royal Hotel - Rua Garibaldi. 153 - Pio X. 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 3.00 405.00 3 Diárias para o Conselheira Kátia Simone Martins para participar 24441238 6138 25/04/2019 LEONARDO PIRES RUBIM 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 405.00 0.00 405.00 405.00 0.00 0.00 0.00 3 Diárias para o Conselheiro Suplente Leonardo Pires Rubim participar do XVII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 6,7 e 8/05/2019 em Caxias do Sul - RS, Centro de Eventos do Personal Royal Hotel - Rua Garibaldi, 153 - Pio X. 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 3,00 405,00 3 Diárias para o Conselheiro Suplente Leonardo Pires Rubim participar 24441239 6139 25/04/2019 GLEIDSON AMARO PEREIRA CO 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 405,00 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00 3 Diárias para o Conselheiro Gleidson Amaro Pereira Correa participar do XVII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 6,7 e 8/05/2019 em Caxias do Sul - RS, Centro de Eventos do Personal Royal Hotel - Rua Garibaldi 153 - Pio X 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 3.00 405.00 3 Diárias para o Conselheiro Gleidson Amaro Pereira Correa participar 24441240 6140 25/04/2019 ANGELA CLARA ZEMOLIN FONT 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 0.00 000 405.00 405.00 405.00 0.00 0.00 0,00 3 Diárias para a Conselheira Angela Zemolin participar do XVII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 6,7 e 8/05/2019 em Caxias do Sul - RS, Centro de Eventos do Personal Royal Hotel - Rua Garibaldi, 153 -Pio X. 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 3,00 405,00 3 Diárias para a Conselheira Angela Zemolin participar do XVII Sem



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 01/01/2019 até 31/12/2019.

Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

	ELEMENTO				DESCRIçãO				MOVIME	NTAÇÃO			SALDO A PAGAR	
N°	EMP.	EMISSÃO	NOME		DOTAçãO		СР	EMPENHA	DO ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDA	E VALO	R TOTAL	'	со	MPLEMENTO	•		
24441585	6482	02/05/2019	ALESSANDRA MEN	DES PRATES	\$ 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036	6000000.0050	000	405	5,00 0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
3 Diárias pa	ara a Conselh	neira Alessand	ra Mendes Prates par	rticipar do X	VII Seminário Sul Brasileiro de Previde	ência Pública da A	GIP, nos	dias 6,7 e 8/05	i/2019 em Caxias de	Sul - RS, Centro	de Eventos de	Personal Roya	l Hotel - Rua	
Garibaldi, 15	3 - Pio X.													
			667 DIARIA	S A CONSEL	HEIROS	3	,00	405,00 3	Diárias para a Cons	elheira Alessandra	a Mendes Prate	es participar do		
24444298	9144	18/06/2019	ANGELA CLARA ZEI	MOLIN FONT	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036	6000000.0050	000	168	3,75 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Diária par	a a Conselhei	ira Angela Zer	nolin participar do Sem	ninário Regim	ne Previdenciário nos Municípios, no dia 25	5/06/2019 na sede	da FAMUR	S em Porto Ale	egre -RS na rua Ma	rcílio Dias, 574 - B	airro Menino D	eus.		
			667 DIARIA	S A CONSEL	HEIROS	1	,00	168,75 1	Diária para a Conse	elheira Angela Zem	olin participar	do Seminário R		
24451645	9182	10/07/2019	SIMBIA MARCIBELE	M CORREA	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036	6000000.0050	000	590	0,63 0,00	590,63	590,63	0,00	0,00	0,00
3,5 Diárias p	ara o Consell	heira Simbia N	larcibele Rodrigues pa	ara participar o	do Curso de CPA-10, nos dias 16,17 e 18/	/07/2019, Rua. Dr	Barbosa	Gonçalves, 368	3 - Chácara das Ped	ras, Porto Alegre -	RS - Saída dia	15/07/2019.		
			667 DIARIA	S A CONSEL	HEIROS	3	,50	590,63 3,	5 Diárias para o Cor	selheira Simbia M	arcibele Rodrig	ues para partici		
24451648	9185	10/07/2019	ANDRE FALCAO NU	JNES	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036	6000000.0050	000	590	0,63 0,00	590,63	590,63	0,00	0,00	0,00
3,5 Diárias p	ara o Consell	heiro André Fa	alcão Nunes para parti	cipar do Curs	o de CPA-10, nos dias 16,17 e 18/07/2019	9, Rua. Dr. Barbos	a Gonçalv	es, 368 - Chác	ara das Pedras, Por	to Alegre - RS - Sa	aída dia 15/07/2	2019.		
			667 DIARIA	S A CONSEL	HEIROS	3	,50	590,63 3,	5 Diárias para o Cor	selheiro André Fa	lcão Nunes par	a participar do C	;	
24451650	9187	10/07/2019	LEONARDO PIRES I	RUBIM	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036	6000000.0050	000	590	0,63 0,00	590,63	590,63	0,00	0,00	0,00
3,5 Diárias p	ara o Consell	heiro Suplente	Leonardo Rubim para	a participar do	Curso de CPA-10 , nos dias 16,17 e 18/07	7/2019, Rua. Dr. E	arbosa Go	nçalves, 368 -	Chácara das Pedra	s, Porto Alegre - R	S - Saída dia 1	5/07/2019.		
			667 DIARIA	S A CONSEL	HEIROS	3	,50	590,63 3,	5 Diárias para o Cor	selheiro Suplente	Leonardo Rubi	m para participa	r	
24451651	9188	10/07/2019	ALESSANDRA MEN	DES PRATES	\$ 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036	6000000.0050	000	590	0,63 0,00	590,63	590,63	0,00	0,00	0,00
3,5 Diárias p	ara o Consell	heira Alessand	lra Mendes Prates par	a participar d	o Curso de CPA-10, nos dias 16,17 e 18/0	07/2019, Rua. Dr.	Barbosa G	onçalves, 368	- Chácara das Pedra	as, Porto Alegre - F	RS - Saída dia	15/07/2019.		
			667 DIARIA	S A CONSEL	HEIROS	3	,50	590,63 3,	5 Diárias para o Cor	selheira Alessand	ra Mendes Pra	tes para participa	a	
24452948	9215	31/07/2019	ANGELA CLARA ZEI	MOLIN FONT	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036	6000000.0050	000	168	3,75 0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
1 Diária par	a a Conselhe	eira Angela Ze	molin participar do Se	eminário Reg	ime Previdenciário nos Municípios, no dia	25/06/2019 na se	de da FAN	URS em Porto	Alegre -RS na rua	Marcílio Dias, 57	4 - Bairro Men	ino Deus. Em su	ıbstituição ao	
empenho 91	44/2019 acert	to de evento.												
			667 DIARIA	S A CONSEL	HEIROS	1	,00	168,75 1	Diária para a Conse	elheira Angela Zem	olin participar	do Seminário R		
24453115	9218	05/08/2019	LEONARDO PIRES I	RUBIM	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036	6000000 0050	000	135	5.00 0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0,00
					no dia 09/08/2019, New Life Cursos, En				,, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,		,	-,		0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,	,	2									

Base: alegrete\_ecidade\_prod

08/08/2019.



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

	667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	135,00 1 Diária par	ra o Leonardo F	Pires Rubim para	a realizar a prova	do CPA-10 ,		
24453121	9222 05/08/2019 ANDRE FALCAO NUNES 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Diária para o C	Conselheiro realizar a prova do CPA-10, no dia 20/08/2019, New Life Cursos, Endereço: Rua Voluntários da Pátria	, 550 - Sala 220	- Referência: Shop. É	rico Veríssimo,	1º andar - Cruz	Alta - RS, saída 1	9/08/2019.		
	667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	135,00 1 Diária par	ra o Conselheir	o realizar a prov	a do CPA-10,no	dia 20/08		
24453122	9223 05/08/2019 ALESSANDRA MENDES PRATES 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Diária para a C	Conselheira realizar a prova do CPA-10, no dia 20/08/2019, New Life Cursos, Endereço: Rua Voluntários da Pátria	, 550 - Sala 220	- Referência: Shop. É	rico Veríssimo,	1º andar - Cruz	Alta - RS, saída 1	9/08/2019.		
	667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	135,00 1 Diária par	ra a Conselheira	a realizar a prov	a do CPA-10,no	dia 20/08		
24453160	9225 06/08/2019 ANDRE FALCAO NUNES 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Diária para o C	Conselheiro Acompanhar (Dirigir o Carro do Alegrete PREV) a Conselheira Simbia e os Servidores Nélia, Verônica e	Gledson para re	ealizarem a prova do C	CPA-10, no dia	a 23/08/2019, Ne	ew Life Cursos, Er	ndereço: Rua Vol	luntários	
ı Pátria , 550 -	- Sala 220 - Referência: Shop. Érico Veríssimo, 1º andar - Cruz Alta - RS, saída 22/08/2019.								
	667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	135,00 1 Diária par	ra o Conselheir	o Acompanhar (	Dirigir o Carro do	Alegrete PR		
24453161	9226 06/08/2019 SIMBIA MARCIBELE M CORREA 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Diária para a C	Conselheira para realizar a prova do CPA-10, no dia 23/08/2019, New Life Cursos, Endereço: Rua Voluntários da F	Pátria , 550 - Sala	a 220 - Referência: Sh	op. Érico Verís	simo, 1º andar -	Cruz Alta - RS, sa	aída 22/08/2019.		
	667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	135,00 1 Diária pai	ra a Conselheira	a para realizar a	prova do CPA-10	0, no dia		
24453208	9231 08/08/2019 SIMBIA MARCIBELE M CORREA 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
Diária para o C	Conselheira Simbia Marcibele Rodrigues para participar do 1º Encontro Técnico sobre Gestão Atuarial de RPPs, no	dia 15/08/2019,	no TCE -RS em Porto	o Alegre- Saída	dia 14/08/2019.				
	667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75 1 Diária par	ra o Conselheira	a Simbia Marcib	ele Rodrigues par	a participar		
24453295	9237 12/08/2019 SIMBIA MARCIBELE M CORREA 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
Diária para a S	Servidora Simbia Corrêa Rodrigues para participar do 15º Treinamento Técnico da Referencia Gestão e Risco, no dia	a 14/08/2019 na	AIAMU em Porto Alegi	re - Saída dia 1	3/08/2019.				
	667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75 1 Diária pai	ra a Servidora S	Simbia Corrêa R	odrigues para par	ticipar do 1		
24455066	9265 10/09/2019 ANGELA CLARA ZEMOLIN FONT 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	a Conselheira Angela Zemolin participar do Curso Reforma da Previdência: Entendendo o Impacto da Eventual Apr ES na Rua Pernambuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes.	ovação do Texto	nos Regimes Próprio	s de Previdênc	ia - RPPS dos M	Municípios, no dia	12/09/2019 na [	DPM em	
	667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75 Passagens	de Alegrete /Po	OA/ Alegrete par	ra participar do Cu	ırso Reforma		
24455067	9266 10/09/2019 ANGELA CLARA ZEMOLIN FONT 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
•	a Conselheira Angela Zemolin participar do Curso Reforma da Previdência: Entendendo o Impacto da Eventual Apr LS na Rua Pernambuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes.	ovação do Texto	nos Regimes Próprio	s de Previdênc	ia - RPPS dos M	Municípios, no dia	12/09/2019 na [	DPM em	_
2.137.1109.0	667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75 1 Diária pa	ıra a Conselheiı	ra Angela Zemol	in participar do C	urso Refor		



RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ: 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com www.alegrete.rs.gov.br

9312 15/10/2019 ANDRE FALCAO NUNES

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

24455441 9270 18/09/2019 SIMBIA MARCIBELE M CORREA 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 67,50 0,00 67,50 67,50 0,00 0,00 0,00 0.5 Diária para participar do curso "LANCAMENTOS CONTÁBEIS: PRÁTICAS DIÁRIAS DE CONTABILIZAÇÃO, a ser realizado no dia 23/09/2019 - R. Sen. Salgado Filho, 528 - Centro, Santana do Livramento - RS 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 0.50 67,50 0,5 Diária para participar do curso "LANÇAMENTOS CONTÁBEIS: PRÁTICAS D 24455442 9271 18/09/2019 ANDRE FALCAO NUNES 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 67.50 0.00 67.50 67.50 0.00 0.00 0.00 0,5 Diária para participar do curso "LANÇAMENTOS CONTÁBEIS: PRÁTICAS DIÁRIAS DE CONTABILIZAÇÃO, a ser realizado no dia 23/09/2019 - R. Sen. Salgado Filho, 528 - Centro, Santana do Livramento - RS 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 0.50 67,50 0,5 Diária para participar do curso "LANÇAMENTOS CONTÁBEIS: PRÁTICAS D 24457254 9306 15/10/2019 MARIA LAURA PIRES MOURA 4474 - 04 02 09 272 1021 2305 3339036000000 0050 000 135 00 0.00 135 00 135 00 0.00 0.00 0.00 1 Diária para a Conselheira realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 de 18/06/2019 no dia 22/10/2019 em Cruz Alta -RS, No Centro de Teste: New Life Curso, na Rua Voluntários da Pátria, nº 550, Sala 220 - Referência Shopping Érico Veríssimo, 1º andar no Estacionamento. Saída dia 21/10/2019. 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 1,00 135,00 1 Diária para a Conselheira realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 24457255 9307 15/10/2019 ANGELA CLARA ZEMOLIN FONT 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 135.00 135.00 135.00 0.00 0.00 0,00 0.00 1 Diária para a Conselheira realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 de 18/06/2019 no dia 22/10/2019 em Cruz Alta -RS, No Centro de Teste: New Life Curso, na Rua Voluntários da Pátria, nº 550, Sala 220 - Referência Shopping Érico Veríssimo, 1º andar no Estacionamento, Saída dia 21/10/2019. 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 1.00 135,00 1 Diária para a Conselheira realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 9308 15/10/2019 MERI ROSANI PEREIRA PRATE 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 24457256 000 135 00 0.00 135 00 135.00 0.00 0.00 0.00 1 Diária para a Conselheira realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 de 18/06/2019 no dia 22/10/2019 em Cruz Alta -RS, No Centro de Teste: New Life Curso, na Rua Voluntários da Pátria, nº 550, Sala 220 - Referência Shopping Érico Veríssimo, 1º andar no Estacionamento, Saída dia 21/10/2019. 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 1,00 135,00 1 Diária para a Conselheira realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 24457257 9309 15/10/2019 ANGELA CLARA ZEMOLIN FONT 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 0,00 000 67,50 67,50 0.00 0.00 0.00 0,00 1/2 Diária para a Conselheira realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 de 18/06/2019 no dia 22/10/2019 em Cruz Alta -RS, No Centro de Teste: New Life Curso, na Rua Voluntários da Pátria, nº 550, Sala 220 - Referência Shopping Érico Veríssimo, 1º andar no Estacionamento. 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 0,50 67,50 1/2 Diária para a Conselheira realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 138 9310 15/10/2019 ANA IZABEL BRASIL DOS SAN 24457258 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 67,50 0,00 67,50 67,50 0.00 0.00 0,00 1/2 Diária para a Conselheira realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 de 18/06/2019 no dia 22/10/2019 em Cruz Alta -RS, No Centro de Teste: New Life Curso, na Rua Voluntários da Pátria, nº 550, Sala 220 - Referência Shopping Érico Veríssimo, 1º andar no Estacionamento, 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 0.50 67,50 1/2 Diária para a Conselheira realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 138

000

135 00

0.00

135 00

135 00

0.00

24457260

4474 - 04 02 09 272 1021 2305 3339036000000 0050

1 Diária para o Conselheiro Acompanhar (Dirigir o Carro do Alegrete PREV) a Conselheira Angela, Maria Laura e Ana Isabela e a Servidora Giovanna Ricaldi para realizarem a prova do CPA-10, no dia 22/10/2019, New Life Cursos, Endereco:

0.00

0.00



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 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

Rua Voluntários da Pátria, 550 - Sala 220 - Referência: Shopping Érico Veríssimo, 1º andar - Cruz Alta - RS, saída 21/10/2019. 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 135,00 1 Diária para o Conselheiro Acompanhar (Dirigir o Carro do Alegrete PR 1.00 24457283 9314 16/10/2019 IVAN DOS SANTOS I FAI 4474 - 04 02 09 272 1021 2305 3339036000000 0050 000 135 00 0.00 135 00 135 00 0.00 0.00 0.00 1 Diária para o Conselheiro realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 de 18/06/2019 no dia 23/10/2019 em Cruz Alta -RS. No Centro de Teste: New Life Curso, na Rua Voluntários da Pátria, nº 550, Sala 220 - Referência Shopping Érico Veríssimo, 1º andar no Estacionamento, Saída dia 22/10/2019 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 1.00 135,00 1 Diária para o Conselheiro realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 24457284 9315 16/10/2019 ANGELO TERTULIANO OLIVEIR 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 135.00 0.00 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 1 Diária para o Conselheiro realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 de 18/06/2019 no dia 23/10/2019 em Cruz Alta -RS, No Centro de Teste: New Life Curso, na Rua Voluntários da Pátria, nº 550, Sala 220 - Referência Shopping Érico Veríssimo, 1º andar no Estacionamento. Saída dia 22/10/2019 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 1.00 135,00 1 Diária para o Conselheiro realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 24457285 9316 16/10/2019 PATRICIA LUCIENE DE A BRA 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 0.00 135.00 0.00 135.00 135.00 0.00 0,00 1 Diária para a Conselheira realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 de 18/06/2019 no dia 23/10/2019 em Cruz Alta -RS, No Centro de Teste: New Life Curso, na Rua Voluntários da Pátria, nº 550, Sala 220 - Referência Shopping Érico Veríssimo, 1º andar no Estacionamento, Saída dia 22/10/2019 1.00 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 135.00 1 Diária para a Conselheira realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 24457287 9317 16/10/2019 GLEIDSON AMARO PEREIRA CO 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 135.00 0.00 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 1 Diária para o Conselheiro realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 de 18/06/2019 no dia 23/10/2019 em Cruz Alta -RS. No Centro de Teste: New Life Curso, na Rua Voluntários da Pátria, nº 550, Sala 220 - Referência Shopping Érico Veríssimo, 1º andar no Estacionamento. Saída dia 22/10/2019 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 1,00 135,00 1 Diária para o Conselheiro realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 24457290 9318 16/10/2019 KATIA SIMONE DA SILVA MAR 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 135.00 0,00 135,00 135,00 0,00 0,00 0,00 1 Diária para a Conselheira realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 de 18/06/2019 no dia 23/10/2019 em Cruz Alta -RS, No Centro de Teste: New Life Curso, na Rua Voluntários da Pátria, nº 550, Sala 220 - Referência Shopping Érico Veríssimo, 1º andar no Estacionamento. Saída dia 22/10/2019 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 1.00 135,00 1 Diária para a Conselheira realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 24458554 9354 06/11/2019 ALICEMARA ROCHA DE SOUZA 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 337 50 0.00 337 50 337 50 0.00 0,00 02 Diárias para a Presidente do Alegrete Prey participar no dia 11/11/2019 de Reunião na Banrisul Corretora em Porto Alegre e no dia 12/11/2019 do curso Prático para Obtenção da Certificação Pró Gestão na DPM em Porto Alegre-RS 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 2.00 337.50 02 Diárias para a Presidente do Alegrete Prev participar no dia 11/11/ 24458555 9355 06/11/2019 ANDRE FALCAO NUNES 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 337.50 0.00 337.50 337.50 0.00 0.00 0.00 02 Diárias para o Conselheiro participar no dia 11/11/2019 de Reunião na Banrisul Corretora em Porto Alegre e no dia 12/11/2019 do curso Prático para Obtenção da Certificação Pró Gestão na DPM em Porto Alegre-RS 667 DIARIAS A CONSELHEIROS 2,00 337,50 02 Diárias para o Conselheiro participar no dia 11/11/2019 de Reunião



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 01/01/2019 até 31/12/2019.

Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

	ELEMENT	0			DESCRIçãO					MOVIMEN	NTAÇÃO		S	SALDO A PAGAR	
N°	EMP.	EMISSÃO		NOME	DOTAçãO			СР	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDAD	DE VALOR	TOTAL		COI	MPLEMENTO			
						TOTAL D	E 43 EMPEN	IHOS	11.238,80	405,00	10.833,80	10.833,80	0,00	0,00	0,00
0.445055	1234	0 04/40/07:-		ES E CORRETA					a		0.47.6-	o =			
24456787					DE 4473 - 04.02.09.272.1021.23		JUU.0050	000	847,86	0,00	847,86	847,86	0,00	0,00	0,00
Corretagem	e taxas da d	peração na Bo	•	•	egão 02/10/2019, sendo D+2 04/10/2	2019	4	00	0.47.06		energeão no D		2/40/2040 05	- D. 2	
			22043	COMISSOES E	CORRETAGENS		1,	,00	847,86 Correta	agem e taxas da	operação na Bov	espa pregao 02	2/10/2019, sendo	0 D+2	
24457197	930	3 15/10/2019	BANRISUL	S/A CORRETOR#	DE 4473 - 04.02.09.272.1021.23	05.33390390000	000.0050	000	859,78	0,00	859,78	859,78	0,00	0.00	0,00
				11/10/2019, send						-,		/-	-,		-,,,,
Š				COMISSOES E			1,	,00	859,78 Correta	agem e taxas da	operação na Bov	espa pregão 11	1/10/2019, sendo	o D+2	
24457198	930	4 15/10/2019	BANRISUL	S/A CORRETORA	DE 4473 - 04.02.09.272.1021.23	05.33390390000	000.0050	000	95,68	0,00	95,68	95,68	0,00	0,00	0,00
Corretagem of	e taxas da d	operação na Bo	vespa pregão	11/10/2019, send	D+2 15/10/2019 - Banrisul Novas	Fronteiras									
			22043	COMISSOES E	CORRETAGENS		1,	,00	95,68 Correta	agem e taxas da	operação na Bov	espa pregão 11	1/10/2019, sendo	o D+2	
24457199					DE 4473 - 04.02.09.272.1021.23		000.0050	000	177,09	0,00	177,09	177,09	0,00	0,00	0,00
Corretagem	e taxas da d	operação na Bo			D+2 16/10/2019 - Banrisul Novas	Fronteiras		00	477.00 0- :				1/40/0040 - 1	- D. O	
			22043	COMISSOES E	OURKE I AGENS		1,	,00	177,09 Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 14/10/2019, sendo D+2						
24457265	021	3 16/10/2010	BANDISH	S/A CORRETOR!	DE 4473 - 04.02.09.272.1021.23	05 333 <u>0</u> 03 <u>0</u> 000	000 0050	000	144.95	0.00	144.95	144.95	0,00	0.00	0,00
					D+2 17/10/2019 - Banrisul Novas		300.0030	000	144,95	0,00	144,95	144,90	0,00	0,00	0,00
Corrolagom	c lando da (	sporagao na be		COMISSOES E			1,	,00	144,95 Correta	ngem e taxas da	operação na Bov	espa pregão 15	5/10/2019, sendo	o D+2	
							,	<del>.</del>	,	•		. , ,	,		
24458116	934	3 29/10/2019	BANRISUL	S/A CORRETORA	DE 4473 - 04.02.09.272.1021.23	05.33390390000	000.0050	000	127,57	0,00	127,57	127,57	0,00	0,00	0,00
Corretagem e	e taxas da o	operação na Bo	vespa pregão	24/10/2019, send	D+2 28/10/2019 - Banrisul Novas	Fronteiras					<u> </u>		· · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·
			22043	COMISSOES E	CORRETAGENS		1,	,00	127,57 Correta	agem e taxas da	operação na Bov	espa pregão 24	1/10/2019, sendo	o D+2	
24458117	934	4 29/10/2019	BANRISUL	S/A CORRETORA	DE 4473 - 04.02.09.272.1021.23	05.33390390000	000.0050	000	109,19	0,00	109,19	109,19	0,00	0,00	0,00
Corretagem	e taxas da d	operação na Bo			D+2 30/10/2019 - Banrisul Novas	Fronteiras									
			22043	COMISSOES E	CORRETAGENS		1,	,00	109,19 Correta	agem e taxas da	operação na Bov	espa pregão 28	3/10/2019, sendo	o D+2	



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 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

	ELEMENTO				DESCRIçãO				MOVIME	ENTAÇÃO		,	SALDO A PAGAR	
N°	EMP.	EMISSÃO		NOME	DOTAçãO		СР	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDA	DE VALO	OR TOTAL		СО	MPLEMENTO			
24458294	9345	29/10/2019	BANRISUL	S/A CORRETORA DE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900	00000.0050	000	50,44	0,00	50,44	50,44	0,00	0,00	0,00
Corretagem e	taxas da op	eração na Bo		23/10/2019, sendo D+ COMISSOES E COR	2 25/10/2019 - Banrisul Novas Fronteiras RETAGENS		1,00	50,44 Corre	tagem e taxas d	a operação na Bov	/espa pregão 2	3/10/2019, send	o D+2	
24458295	9346	29/10/2019	BANRISUL	S/A CORRETORA DE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900	00000.0050	000	47,55	0,00	47,55	47,55	0,00	0,00	0,00
Corretagem e	taxas da op	eração na Bo		25/10/2019, sendo D+ COMISSOES E COR	2 29/10/2019 - Banrisul Novas Fronteiras RETAGENS		1,00	47,55 Corre	tagem e taxas d	a operação na Bov	espa pregão 2	5/10/2019, send	o D+2	
24458296	9347	29/10/2019	BANRISUL	S/A CORRETORA DE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900	00000.0050	000	124,33	0,00	124,33	124,33	0,00	0,00	0,00
Corretagem e	taxas da op	eração na Bo		29/10/2019, sendo D+ COMISSOES E COR	2 31/10/2019 - Banrisul Novas Fronteiras RETAGENS		1,00	124,33 Corre	tagem e taxas d	a operação na Bov	vespa pregão 2	9/10/2019, send	D+2	
24458335	9349	31/10/2019	BANRISUL	S/A CORRETORA DE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900	00000.0050	000	204,16	0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00
Corretagem e	taxas da ope	eração na Bo		30/10/2019, sendo D+ COMISSOES E COR	2 01/11/2019 - Banrisul Novas Fronteiras RETAGENS		1,00	204,16 Corre	tagem e taxas d	a operação na Bov	vespa pregão 3	0/10/2019, send	o D+2	
24458375 Corretagem e				S/A CORRETORA DE de 28/02/2019 a09/09/	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900	00000.0050	000	13.604,41	0,00	13.604,41	13.604,41	0,00	0,00	0,00
oonolagoiii o	tanao aa op	o.aşao na 20		COMISSOES E COR			1,00	300,51 Corre	tagem e taxas d	a operação na Bov	espa pregão F	evereiro/2019 - I	BOVA	
			22043	COMISSOES E COR	RETAGENS		1,00	1.662,45 Corre	tagem e taxas d	a operação na Bov	espa pregão M	larço/2019 - BO\	/A 11	
			22043	COMISSOES E COR	RETAGENS		1,00	2.605,87 Corre	tagem e taxas d	a operação na Bov	vespa pregão A	bril/2019 - BOV <i>l</i>	A 11	
			22043	COMISSOES E COR	RETAGENS		1,00	1.711,65 Corre	tagem e taxas d	a operação na Bov	vespa pregão M	laio/2019 - BOV	A 11	
			22043	COMISSOES E COR	RETAGENS		1,00	900,13 Corre	tagem e taxas d	a operação na Bov	vespa pregão J	unho/2019 - BO\	/A 11	
			22043	COMISSOES E COR	RETAGENS		1,00	376,11 Corre	tagem e taxas d	a operação na Bov	espa pregão J	ulho/2019 - BOV	A 11	
			22043	COMISSOES E COR	RETAGENS		1,00	5.615,32 Corre	tagem e taxas d	a operação na Bov	vespa pregão A	gosto/2019 - BO	VA 11	
			22043	COMISSOES E COR	RETAGENS		1,00	432,37 Corre	tagem e taxas d	a operação na Bov	espa pregão S	etembro/2019 - I	BOVA	



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

24458503 9351 04/11/2019 BANRISUL S/A CORRETORA DE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	167,80	0,00	167,80	167,80	0,00	0,00	0,00
Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 31/10/2019, sendo D+2 04/11/2019 - Banrisul Novas Fronteiras 22043 COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	167,80 Corretage	m e taxas da op	eração na Boves	spa pregão 31/10/	2019, sendo D+2		
24458537 9352 04/11/2019 BANRISUL S/A CORRETORA DE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	158,38	0,00	158,38	158,38	0,00	0,00	0,00
Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 01/11/2019, sendo D+2 05/11/2019 - Banrisul Novas Fronteiras 22043 COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	158,38 Corretage	m e taxas da op	eração na Boves	spa pregão 01/11/	2019, sendo D+2		,
24458563 9356 06/11/2019 BANRISUL S/A CORRETORA DE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	142,15	0,00	142,15	142,15	0,00	0,00	0,00
Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 05/11/2019, sendo D+2 07/11/2019 - Banrisul Novas Fronteiras 22043 COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	142,15 Corretage	m e taxas da op	eração na Boves	spa pregão 05/11/	2019, sendo D+2		
24458643 9357 31/10/2019 BANRISUL S/A CORRETORA DE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		203,27	0,00	203,27	203,27	0,00	0,00	0,00
Complemento ao empenho 9350 referente Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 28/02/2019 a 09/09/2019 - BOV.  22043 COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	203,27 Compleme	ento ao empenh	o 9350 referente	Corretagem e tax	kas da operação n		
24458661 9358 11/11/2019 BANRISUL S/A CORRETORA DE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	776,55	0,00	776,55	776,55	0,00	0,00	0,00
Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 08/11/2019, sendo D+2 12/11/2019 - BOVA 11 e Banrisul Novas Fronteiras 22043 COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	332,13 Corretage	m e taxas da op	eração na Boves	spa pregão 08/11/	2019, sendo D+2		
22043 COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	444,42 Corretage	m e taxas da op	eração na Boves	spa pregão 08/11/	2019, sendo D+2		
24458824 9360 13/11/2019 BANRISUL S/A CORRETORA DE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	563,59	0,00	563,59	563,59	0,00	0,00	0,00
Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 12/11/2019 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS 22043 COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	563,59 Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 12/11/2019 - BANRI						
24458826 9362 14/11/2019 BANRISUL S/A CORRETORA DE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	523,14	523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 13/11/2019 - BOVA 11 E BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS 22043 COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	63,64 Corretage	m e taxas da op	eração na Boves	spa pregão de 13/	11/2019 - BANRI		
22043 COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	459,50 Corretage	m e taxas da op	eração na Boves	spa pregão de 13/	11/2019 - BOVA		
24458960 9363 18/11/2019 BANRISUL S/A CORRETORA DE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	500,84	0,00	500,84	500,84	0,00	0,00	0,00
Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 13/11/2019 - BOVA 11 E BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS 22043 COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	60,93 Corretage	m e taxas da op	eração na Boves	spa pregão de 13/	11/2019 - BANRI		



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

22043 COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	439,91 Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 13/11/2019 - BOVA
24458993 9364 19/11/2019 BANRISUL S/A CORRETORA DE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 14/11/2019 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS 22043 COMISSOES E CORRETAGENS	000	107,38         0,00         107,38         107,38         0,00         0,00         0,00           107,38         Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 14/11/2019 - BANRI
24458995 9365 19/11/2019 BANRISUL S/A CORRETORA DE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050  Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 18/11/2019 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS  22043 COMISSOES E CORRETAGENS	000	450,13 450,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,13 Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 18/11/2019 - BANRI
24458996 9366 19/11/2019 BANRISUL S/A CORRETORA DE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 19/11/2019 - BOVA 11 E BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS 22043 COMISSOES E CORRETAGENS	000	691,29 0,00 691,29 691,29 0,00 0,00 0,00 254,46 Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 19/11/2019 - BANRI
22043 COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	436,83 Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 14/11/2019 - BOVA
24459184 9384 22/11/2019 BANRISUL S/A CORRETORA DE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900000.0050  Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 21/11/2019 - BOVA 11 E BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS  22043 COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	96,49 Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 21/11/2019 - BANRI
22043 COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	446,00 Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 21/11/2019 - BOVA
24459758 9386 26/11/2019 BANRISUL S/A CORRETORA DE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050  Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 22/11/2019 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS  22043 COMISSOES E CORRETAGENS	000	511,33 0,00 511,33 511,33 0,00 0,00 0,00 0,00 511,33 Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 22/11/2019 - BANRI
24460241 9388 03/12/2019 BANRISUL S/A CORRETORA DE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 02/12/2019 - BANRISUL BOVA 11	000	456,73 0,00 456,73 456,73 0,00 0,00 0,00
22043 COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	456,73 Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 02/12/2019 - BANRI
24461571 9415 02/12/2019 BANRISUL S/A CORRETORA DE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 18/11/2019 - BANRISUL BOVA 11, SUBSTITUINDO EMPENHO 9365 de 19 22043 COMISSOES E CORRETAGENS	000 9/11/2019. 1,00	450,13 0,00 450,13 450,13 0,00 0,00 0,00 0,00 450,13 Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 18/11/2019 - BANRI



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

7.500,00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -Serviço de Consultoria -Contratação d

Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/01/2019 até 31/12/2019.

Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

Contratação de empres aplicação da política de rentabilidade mensal da		NOME  ITEM  SERVICOS TECNICOS	DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDA TOTAL DE 27 EMPE		EMPENHADO R TOTAL	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
24435373 41 Contratação de empres aplicação da política de rentabilidade mensal da		<u>'</u>	DESCRIÇÃO DO ITEM			R TOTAL		00				
24435373 41 Contratação de empres aplicação da política de rentabilidade mensal da		SERVICOS TECNICOS		TOTAL DE 27 EMPE	NUCC	_		CO	MPLEMENTO			
24435373 41 Contratação de empres aplicação da política de rentabilidade mensal da		SERVICOS TECNICOS			INFIOS	22.638,21	973,27	21.664,94	21.664,94	0,00	0,00	0,0
24435373 41 Contratação de empres aplicação da política de rentabilidade mensal da		SERVICOS TECNICOS										
Contratação de empres aplicação da política de rentabilidade mensal da		DEFEDENCIA OFOTAO E		4 0005 00000000000000000000000	000	44 400 00	0.00	44 400 00	44 400 00	0.00	0.00	0.0
aplicação da política de rentabilidade mensal da	a especializada.		E RISCO 4473 - 04.02.09.272.102		000 Drovidopolári	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,0
rentabilidade mensal da	•	, ,	,			· ·	J				,	
		•	, ,									
conformidade da Resolu	. ,		ios macroeconomicos, analise e p	arecer documentado de novos	produtos iiii	ancenos, beni coi	no, o assessor	amento nas ques	sides relacional	uas ao enquadi	amento em	
CONTRATO 221/2015 A	•	7/2014										
JANEIRO A DEZEMBRO												
0, 11, 12, 11, 10, 11, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11	2,20.0	2500 SERVICOS	TECNICOS PROFISSIONAIS	1	2,00	11.400,00 2- OBJ	ETOn2.1 – O ob	ieto da presente	Licitação é a co	ntratação de em	nor	
		•			,	•			,	,	•	
24451299 918	1 01/07/2019	LUMENS ASSESS CONS	SULT ATU 4473 - 04.02.09.272.102	1 2305 3339039000000 0050	000	7.500.00	0.00	7.500,00	7.500,00	0.00	0,00	0.00
			de serviços de mão de obra especi							-,,,,		
-	-		à Avaliação bem como a apresenta	· -		•	<b>,</b>					
A Consultoria contratad:	deverá postar o	referido cálculo junto a Se	ecretaria da Previdência.		•							
		2500 SERVIÇOS	TECNICOS PROFISSIONAIS		1,00	7.500,00 SERVI	ÇOS TÉCNICOS	S PROFISSIONAL	S -Serviço de C	Consultoria -Con	tratação d	
24460013 938	7 27/11/2019	GTM WEB - ASSESSORIA	A EMPR 4473 - 04.02.09.272.102	1.2305.3339039000000.0050	000	27.017,50	0,00	27.017,50	0,00	27.017,50	0,00	27.017,50
Contratação de empres	a prestadora de	serviço de mão de obra es	specializada sob a forma de consult	oria eventual visando a elaboraç	ão do proces	sso de compensaç	ão financeira do	s servidores inati	vos, participante	es do sistema d	e previdência	
social dos servidores m	ınicipais do Mur	icípio de Alegrete, da segu	uinte forma: A) cadastramentos de p	rocesso no comprev; B) revisão	e assessora	mento junto ao Coi	mprev dos proce	esso já cadastrad	os e, com o fim	de torna-los ha	bilitados para	
a aprovação; C) transfer	ência de tecnolo	gia, conhecimento e treina	mento de servidor do RPPS. Obs.: I	Referente aos ano 2018/2019.								
CARTA CONVITE 057/2	015 PROC. AD	M 236/2015 CONTRATO	139/2015 ADITIVO IV.									
		2500 SERVIÇOS	TECNICOS PROFISSIONAIS	5	5,00	12.072,50 Contrat	ação de empres	sa prestadora de s	serviço de mão	de obra especia	lliz	
		2500 SERVIÇOS	TECNICOS PROFISSIONAIS	12	2,00	14.945,00 Contrat	ação de empres	sa prestadora de s	serviço de mão	de obra especia	lliz	
24461859 941	8 31/12/2019	LUMENS ASSESS CONS	SULT ATU 4473 - 04.02.09.272.102	1.2305.3339039000000.0050	000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,0
•	,		de serviços de mão de obra especi prévio à Avaliação bem como a apre				aboração de No	ta Técnica e Cálc	ulo Atuarial.			

1,00

Base: alegrete\_ecidade\_prod

2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

A Consultoria contratada deverá postar o referido cálculo junto a Secretaria da Previdência.



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 01/01/2019 até 31/12/2019.

Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

	ELEMENTO				DESCRIÇÃO				MOVIME	NTAÇÃO			SALDO A PAGAR	
N°	EMP.	EMISSÃO		NOME	DOTAçãO		СР	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDA	DE VALOF	RTOTAL		CO	<b>IPLEMENTO</b>	•	1	
			•		TOTAL	DE 4 EMPEN	HOS	53.417,50	0,00	45.917,50	18.900,00	27.017,50	7.500,00	34.517,50
	1239			DE IMOVEIS										
24458091					13539 - 04.02.09.272.1021.2110.33390390		000	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
- Locação de	um salão pa	ra realização			Servidor Público de Alegrete – Alegrete PREV	•				~ .				
			341	LOCACAO DE IMOV	EL	1	1,00	3.800,00 - Locaç	çao de um salad	o para realização d	o IX Seminario	da Previdencia	a	
	4044		1004040	DE MAQUINAC E	FOLUDAMENTOS									
24436424	1241	20/01/2010			<b>EQUIPAMENTOS</b> S4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900	00000 0050	000	12.000.00	12.000.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
					cing) para o Rpps cfe contrato nº 124/2014, pi				,	-,			0,00	0,00
Louinauva p/	pagamento	ei comiataça			JINAS E EQUIPAMENTOS					nto ref contratação			s	
			20		3.1.1.0 = = 40.1.7= 00	•	.,00	.2.000,00 20	a p, pagao.	no ror communicipae	ao oo.v.yoo ac	,p. 00000 (0000		
24436425	1468	29/01/2019	COSTA MAC	HADO E RODRIGUE	S4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900	00000 0050	000	7.000,00	7.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
					cing) para o Rpps cfe contrato nº 124/2014, pi					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	1 - 3	,			JINAS E EQUIPAMENTOS					nto ref contratação			S	
					TOTAL	DE 2 EMPEN	HOS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1246		_		ACAO DE VEICULOS									
24440198			NICOLA VEIC		12290 - 04.02.09.272.1021.2376.33390390		000	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENT	O MAO DE O	BRA REFERI			LO SPIN IWO 4491 DO ALEGRETE PREV		) NA GARAN		MENTO MÃO D	E ODDA DEFEDE	NTE DEVIÇÃO	10 000 KM \/E	ÉCULO SPIN IWO	4.4
			804	SERVIÇO		1	1,00	462,00 PAGAI	MENTO MAO D	E OBRA REFERE	NIE KEVISAC	). 40 000 KM VE	ICULO SPIN IWO	44
	1249		EVBOSICO	ES CONCRESSO	S E CONFERENCIAS									
24457577	9331	23/10/2010		-,	13539 - 04.02.09.272.1021.2110.33390390	000000 0050	000	5.749,00	0.00	5.749,00	5.749,00	0.00	0.00	0.00
			,		ido no dia 25/10/2019.	00000.0030	000	3.749,00	0,00	3.749,00	3.743,00	0,00	0,00	0,00
COIVIÇOU GO I	oooraşao pe	0 171 0011111	J	CONTRATACAO DE		1	1,00	5.749.00 Entrada	a/Saguão:nn- 0	1 Toalha grande na	a cor amarelo o	ouro e sobre toal	lha	
								,	5	3				
	1250		FESTIVIDA	DES E HOMENAG	ENS									
24443413	8294	30/05/2019	LUPATINI, M	ORAIS E FRANCO	12295 - 04.02.09.272.1021.1438.33390390	000000.0050	000	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
								-						



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

Solicitação de Orçamento para o Evento Grupo de Convivência do Alegrete - PREV (RPPS) 19601 SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	1,00	3.800,00 Confecçã	ão de 4 mil salga	adinhos variados	: Sanduiche Simp	les, Barquetes,		
24457576 9330 23/10/2019 LIMBER CLEBER PEREIRA DA 13539 - 04.02.09.272.1021.2110.3339039000000.0050	000	9.640,00	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de Serviço para o Coffe Break no Seminário do ALEGRETE PREV no dia 25/10/2019 17398 CONTRATACAO DE SERVICOS	1,00	9.640,00 - 1º coffe	ee break – turno	manha (7:30hrs)	AproxnnPara Deg	gustação:nn- Ca		
TOTAL DE 2 EMP	ENHOS	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00
1253 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
24435053 96 18/01/2019 RGE SUL DITRIBUIDORA DE E 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900000.0050	000	6.000,00	775,73	5.224,27	4.390,83	833,44	0,00	833,44
Estimativa p/ pagto luz de JANEIRO a DEZEMBRO 2019 imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709, Reg 19149 PAGAMENTO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	ara acomodação Fund 6.000,00 Pagto luz				J	Di	
19149 FAGAINENTO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	1,00	0.000,00 Fagio iuz	z de JANLINO a	DEZEMBRO 20	19 imover localiza	ido Rua Demetrio i	IXI	
24444349 9172 24/06/2019 RGE SUL DITRIBUIDORA DE E 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativa p/ pagto conta de luz para Sede Administrativa Alegrete PREV, na rua Barão do Amazonas, 85 - ref.ano 2019 19149 PAGAMENTO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	2.000,00 Estimativ	/a p/ pagto conta	a de luz para Sec	de Administrativa	Alegrete PRE		
24444356 9174 24/06/2019 RGE SUL DITRIBUIDORA DE E 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.200,00	440,42	759,58	759,58	0,00	-0,00	-0,00
Estimativa p/ pagto conta de luz de jun a Dez/2019 para Sede Administrativa Alegrete PREV, na rua Barão do Amazonas, 85.  19149 PAGAMENTO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6,00	1.200,00 Estimativ	/a p/ pagto conta	a de luz para Sec	le Administrativa A	Alegrete PRE		
TOTAL DE 3 EMP	ENHOS	9.200,00	3.216,15	5.983,85	5.150,41	833,44	0,00	833,44
4054 OFFINION DE 1011 E EDOCTO								
1254 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 24435910 953 28/01/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE SA 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900000.0050	000	900,00	10,96	889,04	819,96	69,08	0,00	69,08
Estimativa p/ pagto água de JANEIRO A DEZEMBRO/2019 imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709, R	eg. 01/24.709	para acomodação Fu	ındo de Previdêr	ncia dos Servido	res Municipais de	Alegrete.		
666 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	900,00 Estimativ	/a p/ pagto água	l de JANEIRO a	DEZEMBRO 2019	9 imóvel localizado	)	
24444350 9173 24/06/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE SA 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativa p/ pagto água Sede Administrativa Alegrete PREV, imóvel localizado Rua Barão do Amazonas, 85 - Ref. Ano 2019. 666 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	2.000,00 Estimativ	/a p/ pagto água	Sede Administr	ativa Alegrete PR	EV, imóvel lo	,	
24444360 9175 24/06/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE SA 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.200,00	463,64	736,36	736,36	0,00	0,00	0,00
Estimativa p/pagamento conta de Água de jun a dez/2019 - Sede Administrativa Alegrete PREV, Rua Barão do Amazonas, 85.  666 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6,00	1.200,00 Estimativ	/a p/ pagto água	Sede Administr	ativa Alegrete PR	EV, imóvel lo		



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

	TOTAL DE 3 E	WPENHOS	4.100,00	2.474,60	1.625,40	1.556,32	69,08	0,00	69,08
1257	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								
	019 EMPRESA BRASILEIRA CORREI 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900000.00	50 000	23.000,00	0,00	23.000,00	21.355,96	1.644,04	0.00	1.644,04
ESTIMATIVA PAGAMENTO CORI	REIOS Jan a Dez/2019.			, ,	· · ·	· .	· .	· · ·	,
	691 SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX	1,00	23.000,00 ESTIMA	TIVA PAGAME	NTO CORREIOS	S Jan a Dez/2019	).		
24461763 9416 30/12/2	019 EMPRESA BRASILEIRA CORREI 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.00	50 000	2.100,00	1.745,29	354,71	0,00	354,71	0,00	354,71
COMPLEMENTO ESTIMATIVA PA	AGAMENTO CORREIOS Jan a Dez/2019.						•		
	691 SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX	1,00	2.100,00 COMPL	EMENTO ESTIN	MATIVA PAGAM	IENTO CORREIO	OS Jan a Dez/2019		
	TOTAL DE 2 E	MPENHOS	25.100,00	1.745,29	23.354,71	21.355,96	1.998,75	0,00	1.998,75
1258	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO								
	019 ASSOCIACAO GAUCHA INST PR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900000.00	50 000	1.520,00	0.00	1.520,00	1.520,00	0.00	0.00	0,00
	RIÇÃO PARA PARTICIPAR da ATIVIDADE TÉCNICA: PORTARIA 464/2018, DECRETO 956			·	·			- ,	0,00
	Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-009 - PARTICIPANTES: Alicemara Rocha de Souz		-		· ·		0 12/02/2010 110 /	tuano no	
,	598 INSCRICAO PARA CURSO	4,00	1.520,00 PAGAM			ū	PAR da ATIVIDAD	E TÉCNICA:	
24438946 3899 26/03/2	019 IGAM CORPORATIVO CURSOS E 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.00	50 000	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
01 Inscrição treinamento p/ Curso	de A "NOVA PREVIDÊNCIA " E O IMPACTO PARA O SERVIDOR PÚBLICO : UMA ANÁLISE	PEC 06/2019 - r	nos dias 16 e 17/04/20	019 - SEDE do I	GAM - Rua dos A	Andradas 1560, 1	8º andar - Galeria I	Malcon -	
Centro - Porto Alegre (RS). PRESII									
	17443 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	510,00 01 Inscri	ição treinament	o p/ Curso de A "	'NOVA PREVIDÊ	NCIA " E O IMPAC	Т	
	019 IGAM CORPORATIVO CURSOS E 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.00		510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
•	de A "NOVA PREVIDÊNCIA " E O IMPACTO PARA O SERVIDOR PÚBLICO : UMA ANÁLISE	PEC 06/2019 - r	nos dias 16 e 17/04/20	019 - SEDE do 10	GAM - Rua dos A	Andradas 1560, 1	8º andar - Galeria I	Malcon -	
Centro - Porto Alegre (RS). Consell			=	. ~				<b>.</b>	
	17443 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	510,00 01 Inscri	içao treinamenti	o p/ Curso de A "	'NOVA PREVIDE	NCIA " E O IMPAC	; I	
24430058 4808 02/04/2	019   ASSOCIAÇÃO GALICHA INST PR   7473 - 04 02 00 272 1021 2205 222002000000 00	50 000	2 450 00	0.00	2 450 00	2 450 00	0.00	0.00	0.00
	019 ASSOCIACAO GAUCHA INST PR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900000.00		2.450,00 Realizado pela AGIP r	0,00	2.450,00 F 08/05/2019 em	2.450,00 CAXIAS DO SU	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCI	019 ASSOCIACAO GAUCHA INST PR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.00 RIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XVII SEMINÁRIO SUL- BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚE da Silva Martins e Leonardo Pires Rubim, Angela Clara Zemolin Fontoura e Gleidson Amaro F	BLICA - " A ser F				,			0,00



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 01/01/2019 até 31/12/2019.

Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

	ELEMENTO	)			DESCRIçãO				MOVIME	NTAÇÃO			SALDO A PAGAR	
N°	EMP.	EMISSÃO		NOME	DOTAçãO		СР	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		'	ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDA	DE VAL	OR TOTAL	•	COI	MPLEMENTO	•		
24440201	5138	11/04/2019	EDUARDO	P PINTO TREINAMEN	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.33390390	00000.0050	000	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
02 Inscrições	s para treina	mento p/ Curs	o de Comitê	de Investimentos: Cer	nários, Reformas e Impactos sobre os Inves	stimentos nos d	lias 16 e 1	7/04/2019 - Rua d	os Andradas 12	34 / 8 andar - Po	rto Alegre, par	a o Presidente d	do Comitê de	_
Investimento	s Antônio Ala	aerte e o Conse	elheiro André	Falcão Nunes.										
			17443	SERVIÇO DE SELEC	ÇÃO E TREINAMENTO	:	2,00	630,00 02 Ins	crições para trei	namento p/ Curso	de Comitê de l	Investimentos: C	е	
24450478	9176	24/06/2019	ASSOC BRA	AS INST PREV-ABPE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.33390390	00000.0050	000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento d	de Inscrição p	para participar	ū		PEM nos dias 26 a 28 de junho de 2019 em F	oz do Iguaçu -	PR.							
			2755	SERVIÇO DE SELEC	ÇÃO E TREINAMENTO		1,00	750,00 Pagan	nento de Inscriç	ão para participar o	do 52º Congres	sso Nacional da <i>i</i>	AB	
24452944	9214	31/07/2019	ANBIMA AS	SSOCIAÇÃO BR ENT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.33390390	00000.0050	000	2.817,00	0,00	2.817,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição exa	ame Certifica	ção CPA - 10 p	ara os segui	ntes servidores:										
			cão Nunes, (	Gledson Farias Krug, J	loão Cândido Graça Araújo, Leonardo Pires	Rubim, Nara D	enise da	Silva Basso, Nélia M	1onteiro da Silve	eira, Simbia Marcib	élle Medeiros	Corrêa Rodrigue	es e Verônica	
Severo Pere	ira de Oliveira	a			~									
			2755	SERVIÇO DE SELEC	ÇÃO E TREINAMENTO	!	9,00	2.817,00 Inscriç	ão exame Certif	ficação CPA - 10 p	ara os seguinte	es servidores:		
				~										
24452950				•	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.33390390		000	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição par	ra o Curso de	e Atualização d			a o Conselheiro José Márcio Mombach Ramo									
			2755	SERVIÇO DE SELEC	ÇÃO E TREINAMENTO		1,00	313,00 Inscriç	ção para o Curso	de Atualização do	o Exame Certifi	icação CPA - 10	p	
24453300					4473 - 04.02.09.272.1021.2305.33390390		000	350,00	0,00	,	350,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição par	a a Conselhe	eira Simbia Coi	rëa Rodrigue	s participar do 15º Tre	inamento Técnico da Referencia Gestão e Ri	isco, no dia 14/	08/2019 na	i AIAMU em Porto A	llegre - Saida dia	a 13/08/2019.				
Banco Banris	auli 044													
Agencia: 001														
Conta Correi		7/ 1-6												
Oonta Oonta	11.0.00.00007	14.10	17443	SERVICO DE SELEC	ÇÃO E TREINAMENTO		1,00	350 00 Inscric	an nara a Cons	elheira Simbia Cor	rêa Rodriques	participar do 15º		
			17 110	OLIVIÇO DE OLLEY	3/10 L 11/LIIV WILIVIO		1,00	000,00 11100119	ouo para a corro		roa rtoangaco	participal do 10		
24455154	9268	11/09/2019	DPM EDUC	ACAO I TDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.33390390	00000 0050	000	405.07	0.00	405.07	405.07	0.00	0.00	0.00
				,	: Entendendo o Impacto da Eventual Aprovaç									0,00
•		, .		- Bairro Navegantes.	. Entendende o impacto da Eventual Aprovaç	gao ao Tonio ne	o regime	7 Topilos de l'Tevid	onoia iti i o ut	oo muniopioo, par	a a 0011301116116	a , ingola zoniolii	THE DI WICH	
		,		•	ÇÃO E TREINAMENTO		1,00	405.07 Pagan	nento de 01 tax	a de inscrição par	a o Curso Refo	orma da Previdêr	nci	
				3 - 5	-			,		3 F				



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 01/01/2019 até 31/12/2019.

Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

	<b>ELEMENTO</b>				DESCRIÇÃO				MOVIME	NTAÇÃO			SALDO A PAGAR	1
N°	EMP.	EMISSÃO		NOME	DOTAçãO		СР	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDAD	E VALO	OR TOTAL		CO	MPLEMENTO			
24456169					V 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900		000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
Contratação	do profission	al EDUARDO	PEREIRA pa	ra Curso Preparatório	"In Company" para Certificação dos Conselhe	eiros do RPPS (	CPA-10/C	GRPPS a ser Mini	strado em Alegr	ete/RS para atend	dimento da nov	a legislação Lei	13.846/2019	
rtigo 8º B, o	nde Comitê d	de Investimen	to e Conselho	s Deliberativo e Fiscal	devem possuir certificação.									
) agendame	nto da data s	erá convenci	onado pelo Fu	ndo de Aposentadoria	e Pensão do Município de Alegrete- ALEGRE	TE PREV e o pr	rofissional	-						
S4-44		E 0404 0400	(Ali D-	aha ay Madilaina Cala										
ontato atrav	es do fone 5	5 3421 2186	`	cha ou Marilaine Calg	<b>,</b>	4	00	4.000.00	4~	:!	DEDEIDA	O D	:	
			2/55	SERVIÇO DE SELE	ÇÃO E TREINAMENTO	1,	00	4.000,00 Contra	itação do profiss	ional EDUARDO	РЕКЕІКА рага	Curso Preparato	ONO "I	
24456341	0200	27/00/2010	ACC AN DD	OF INV MER CAP -	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900	0000 0050	000	78,85	0.00	78,85	78,85	0,00	0.00	0.0
				ro André Falcão Nune		0000.0050	000	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Neriovação C	erillicação o	GREF 3 - 20			Ş ÇÃO E TREINAMENTO	1	00	78.85 Renov	ação Certificaçã	o CGRPPS - 2019	9 - Conselheiro	André Falcão N	unes	
			2100	OLKVIÇO DE OLLE	g//O E TREIN/WENTO	1,	00	70,00 11010	ação Octilioaçã	10 00Ki 1 0 201	Ooriscinciio	7 marc i alcao iv	unes	
24456760	9298	02/10/2019	ANBIMA AS	SOCIAÇÃO BR ENT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900	0000.0050	000	1.565,00	0,00	1.565,00	1.565,00	0.00	0,00	0,0
				ntes servidores:					-,,,,		,			-,
•	•	•			Pires Moura, Giovanna Gonçalves Ricaldi e Ar	na Isabel Brasil	dos Santo	os.						
•		ei 13846 de ju			,									
			2755	SERVIÇO DE SELE	ÇÃO E TREINAMENTO	5,	00	1.565,00 Inscriç	ão exame Certif	icação CPA - 10 p	ara os seguinte	es servidores:		
24456950	9301	08/10/2019	ANBIMA AS	SOCIAÇÃO BR ENT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900	0000.0050	000	2.191,00	0,00	2.191,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00
nscrição exa	me Certificaç	ção CPA - 10	para os seguii	ntes servidores:				·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ivan dos Sa	ntos Leal,An	gelo Tertuliar	o Oliveira de (	Oliveira, Patricia Lucie	ne de Albuquerque Bragamonte, Gleidson Ama	aro Pereira Corr	rêa, Dimitr	i Alves Toscani, Ad	riana Salete Bor	toluzzi Morais e K	atia Simone Ma	artins		
Conforme ex	igência da Le	ei 13846 de ju	nho de 2019.											
			2755	SERVIÇO DE SELE	ÇÃO E TREINAMENTO	7,	00	2.191,00 Inscriç	ão exame Certif	icação CPA - 10 p	ara os seguinto	es servidores:		
24457532	9323	22/10/2019	DPM EDUC	AÇAO LTDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900	0000.0050	000	1.012,65	0,00	1.012,65	1.012,65	0,00	0,00	0,00
agamento d	le 03 taxas d	de inscrições	oara o Curso F	Prático para obtenção	da Certificação Pró-Gestão, para a Presidente	Alicemara Roch	ha, Conse	lheiro André Falcão	e a Servidora N	Marilaine Minto Ca	lgarotto, no dia	12 de novembro	de 2019, na	
Sede da DPN	/I em Porto A	legre -RS na	Rua Pernamb	uco, 1001- Térreo - Ba	airro Navegantes.									
			17443	SERVIÇO DE SELE	ÇÃO E TREINAMENTO	3,	00	1.012,65 Pagam	nento de 03 taxa	as de inscrições p	ara o Curso Pra	ático para obtenç	ã	
24457569	9324	23/10/2019	IGAM CORF	PORATIVO CURSOS	E 13539 - 04.02.09.272.1021.2110.33390390	00000.0050	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

DE PREVIDÊNCIA NO " IX SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR" PÚBLICO dia 25 de outubro de 2019, Conforme LEI 8.666/93 Computado no valor a ser pago, Despesas com deslocamento, Hospedagem e Alimentação, Conforme



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 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

Arts.13 E 25, LEI 8.666/93.

2755 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

1.00

3.000,00 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, PESSOA JURÍDICA (Instituto Gamma de Asse

3.980.00

24457571

9326 23/10/2019 DPM EDUCAÇÃO LTDA

13539 - 04.02.09.272.1021.2110.3339039000000.0050

000

3.980.00

0.00

3.980.00

0.00

0,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, PESSOA JURÍDICA (DPM EDUCAÇÃO), Para Ministrar Palestra " A REFORMA DA PREVIDÊNCIA" E A LEI 13846 de 18/06/2019 NO " IX SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR" PÚBLICO dia 25 de outubro de 2019, Conforme LEI 8.666/93 Computado no valor a ser pago, Despesas com deslocamento, Hospedagem e Alimentação, Conforme Arts.13 E 25, LEI 8.666/93.

2755 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

1.00

3.980,00 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, PESSOA JURÍDICA (DPM EDUCAÇÃO), Para Mini

				TOTAL DE 17 EMPE	ENHOS	26.082,57	0,00	26.082,57	26.082,57	0,00	0,00	0,00
	1266	SERVICOS DE PROCESSAN	IENTO DE DADOS									
24435919	962 28/01/2019	I P TECNOLOGIA E INFORMAT	4473 - 04.02.09.272.1021.230	5.3339039000000.0050	000	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratar emp	oresa para fornecimento co	om reservas e manutenção de siste	ma para computador eletrônico, i	mplantação e treinamento.	. FINALIDADE	DO SISTEMA: Reg	strar e controla	r todas as movin	nentações de contr	buição e de corr	eção de	
funcionário, ap	posentados ou pensionista	as públicos, bem como toda as mo	vimentações de pagamento para	aposentados e pensionis	tas, além de ¡	pagamento de benef	ícios (Extrato d	completo para ca	ada funcionário con	n correções finai	nceiras).	
Calculo da apo	osentadoria, mostra auton	naticamente a regra onde o funcion	ário se encaixa, e checa as todas	s as possibilidades de apro	ovação das ap	osentadorias e calcu	la o valor de ca	ıda um deles, fa	z a impressão de C	ertidões/Atos e p	ortarias	
conforme os m	nodelos do Tribunal Conta	s										
COMPETÊNC	CIA JAN e FEV 2019, R\$ 3	350,00 por mês										
CONTRATO 0	)20/2014, PREGÃO PRES	SENCIAL Nº 002/2014. PROC ADM	I Nº002/2014 ADITIVO V									
		2878 SERVIÇOS DE PRO	CESSAMENTO DE DADOS		2,00	700,00 Contratar	empresa para f	fornecimento cor	n reservas e manu	enção de siste		

Contratar 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). Calculo da aposentadoria, mostra automaticamente a regra onde o funcionário se encaixa, e checa 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 16 dias MARÇO 2019, R\$ 350,00 por mês

CONTRATO 020/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014. PROC ADM Nº002/2014 ADITIVO V

2878 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1,00

186,66 Contratar empresa para fornecimento com reservas e manutenção de siste

			TOTAL DE 2 EMP	ENHOS	886,66	886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1267	SERVICOS DE TELECOMUN	ICACOES								
	1201	SERVICOS DE TELECONION	ICACUES								
24435856	899 28/01/2019	OI S.A.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	7.000,00	2.138,75	4.861,25	4.322,49	538,76	0,00	538,76
ESTIMATIVA P	P/ PAGAMENTO DE DES	PESAS DE TELEFONIA DO RPPS	- 2019 -					-			
3421 2186											
		649 SERVIÇOS DE TELE	ECOMUNICACOES	1,00	7.000,00 ESTIMAT	IVA P/PAGAME	NTO DE DESPE	SAS DE TELEFO	ONIA DO RPPS -	2019 - 342	



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 01/01/2019 até 31/12/2019.

Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

	LEMENTO				DESCRIçãO				MOVIME	NTAÇÃO		5	SALDO A PAGAR	
N°	EMP.	EMISSÃO	)	NOME	DOTAçãO		СР	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDAD	DE VALO	R TOTAL		СО	MPLEMENTO			
24435917	960	28/01/2019	CLARO S.A.		4473 - 04.02.09.272.1021.2305	5.3339039000000.0050	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Estimativa pa	a pagament	o das Fatura	,	,	es, do telefone celular do RPPS (55) LA PAGAMENTO DE TELEFONE		,00	1.000,00 Estimat	tiva para pagam	nento das Faturas	de Serviços de	Telecomunicaçõ	ões,	
24456786	9299	03/10/2019	CLARO S.A.		4473 - 04.02.09.272.1021.2305	5.3339039000000.0050	000	600,00	304,59	295,41	195,94	99,47	0,00	99,47
Complemento	Estimativa <sub> </sub>	oara pagame	ento das Faturas	de Serviços de Te	elecomunicações, do telefone celular	do RPPS (55) 991471185	exercício de	2019.						
			683	ESTIMATIVA PAR	A PAGAMENTO DE TELEFONE	1	,00	600,00 Comple	emento Estimati	va para pagamen	to das Faturas	de Serviços de T	elec	
						TOTAL DE 3 EMPENI	los	8.600,00	2.443,34	6.156,66	5.518,43	638,23	0,00	638,23
24457570 Contratação o			ANDERSON ção do SOM E IN		0 ME13539 - 04.02.09.272.1021.211 rio do Alegrete PREV, a ser realizado	o no dia 25/10/2019.	000	900,00 900,00 Som e	0,00 Imagem: 02 teld	900,00 ões com data sho	900,00 w (na parte sup	0,00 erior do Clube, a	0,00	0,00
24437144 Estimativa p/ 28/05/2019.			R N COMER		EN 4473 - 04.02.09.272.1021.2305 -cheques, conforme lay-out aprese		000 to 064/2017	3.300,00 - Pregão Eletrônio	19,60 co 022/2017 - F	3.280,40 Processo Adm 07	3.280,40 4/2017 - Aditiv	0,00 o II - Jan a Mai/	0,00 2019 - Venc.	0,00
			693	SERVIÇOS GRAF	TICOS	6.000	,00	3.300,00 Estimat	tiva p/ Contrata	ção gráfica para s	erviços de impr	essão de contra		
24438094 Serviço de co			olders, conforme	ORAIS E FRANCO contrato nº 151/20 SERVIÇOS GRAF	017, Pregão Presencial nº 027/2017,			3.745,60 icitação nº 5303, a 2.500,00 Serviço		3.745,60 de um Folder Tam	3.745,60 nanho A4 com c	0,00	0,00 do P	0,00
			693	SERVIÇOS GRAF	ICOS	2.500	,00	1.060,00 Serviço	de confecção d	de um Folder com	uma dobra / Ta	amanho 42x27 /	tipo	
			693	SERVIÇOS GRAF	ricos	3	,20	185,60 Serviço	de confecção (	de um Banner por	M2 em impres	são digital em lo	na	
24443414			•	ORAIS E FRANCO			000	177,48	0,00	177,48	177,48	0,00	0,00	0,00
Serviço de co	ntecçao de E	sanners e Fo		contrato nº 151/20 SERVIÇOS GRAF	117, Pregão Presencial nº 027/2017, ICOS		,06			de um Banner por	M2 em impres	são digital em lo	na	



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 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

24453000 9217	01/08/2019 R N COMERCIO DE EQUIPAME	N 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339	039000000.0050	000	7.080,00	2.863,86	4.216,14	3.607,85	608,29	-0,00	608,29
Estimativa p/ Contratação	gráfica para serviços de impressão de contra-cl	eques, conforme lay-out apresentado e	m anexo ao Contrate	064/2017	- Pregão Eletrônico 0	22/2017 - Proce	sso Adm 074/20	17 - Aditivo IV - Ju	unho/2019 a Dez	z/2019 -	
/enc. 28/05/2020.											
	693 SERVIÇOS GRAFIO	COS	12.00	0,00	7.080,00 Estimativ	a p/ Contratação	o gráfica para se	rviços de impressá	io de contra		
24454956 9262	09/09/2019 LUPATINI, MORAIS E FRANCO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339	039000000.0050	000	1.559,72	0,00	1.559,72	1.559,72	0,00	0,00	0,0
erviço de confecção de E	anners e Folders, conforme contrato nº 151/201	7, Pregão Presencial nº 027/2017, Proce	esso Administrativo n	° 222/2017,	licitação nº 5303, adi	tivo VIII.	•	•	•	•	
	693 SERVIÇOS GRAFIO	COS	5.00	0,00	1.250,00 Serviço o	de confecção de	um Folder Tama	anho A4 com duas	dobras/tipo do P		
	693 SERVIÇOS GRAFIO	cos		5,34	309,72 Serviço o	de confecção de	um Banner por I	M2 em impressão	digital em lona		
24458825 9361	13/11/2019 LUPATINI, MORAIS E FRANCO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339	0030000000 0050	000	523.81	0,00	523,81	523,81	0,00	0,00	0.0
	anners e Folders, conforme contrato nº 151/201						323,01	323,61	0,00	0,00	0,0
51 VIÇO do comocção do E	693 SERVIÇOS GRAFIO	, ,		1,15	523,81 Serviço d		um Banner por I	M2 em impressão	digital em lona		
	•				,	•	•	·	· ·		
		T	OTAL DE 6 EMPEN	IHOS	16.386,61	2.883,46	13.503,15	12.894,86	608,29	0,00	608,2
1272	SERVICOS JUDICIARIOS										
	07/02/2019 ALEGRETE 1 TABELIONATO	4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339		. 000	3.500,00	754,90	2.745,10	2.745,10	0,00	0,00	0,0
timativa para pagament	o de serviços de cartório referente a escritura de 17435 SERVICO DE CAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	de compras 1,00	40891 3.500,00 Estimativ	o noro nogomor	oto do consisso d	a aartária rafarant	o o operitur		
	17433 SERVICO DE CAR	ONIO E TABLLIONATO		1,00	3.300,00 Estimativ	a para pagamer	ilo de serviços d	e cartono referenti	e a escritur		
24436892 1930	07/02/2019 ALEGRETE REGISTRO DE IMO	/ 4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339	039000000.0050	000	4.000,00	1.201,50	2.798,50	2.798,50	0,00	0,00	0,0
timativa para pagament	o de despesas de registro de escritura pública de	aquisição do imóvel para sede do Aleg	rete Prev solicitação	de compra	s 40891		·	8			
	17435 SERVICO DE CAR	ORIO E TABELIONATO		1,00	4.000,00 Estimativ	a para pagamer	nto de despesas	de REGISTRO de	escritura pública		
		ī	OTAL DE 2 EMPEN	IHOS	7.500,00	1.956,40	5.543,60	5.543,60	0,00	0,00	0,0
								·			
1274	SEGUROS EM GERAL	- 40000 04 00 00 070 4004 0070 000		000	40.45	0.00	10.45	10.15	0.00	0.00	0.4
	10/04/2019 DEPARTAMENTO ESTADUAL D PVAT 2019 VEÍCULO SPIN IWO 4491 RENAV		39039000000.0050	000	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	0,00	0,0
AGAMENTO SEGGNO E	449 SEGURO OBRIGAT			1,00	16,15 PAGAME	ENTO SEGURO	DPVAT 2019 VE	EÍCULO SPIN IWO	4491 RENAVAM	1 1050543030	
24457084 9302	11/10/2019 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.	\ 12200 - 04 02 00 272 1021 2276 222	29039000000 0050	000	1.368,50	0,00	1.368.50	1.368,50	0,00	0,00	0.0
24457064 9302	11/10/2019 WAPFRE SEGUROS GERAIS S.	12290 - 04.02.09.272.1021.2376.333	90090000000.0050	000			,	modelo 2015- cor			



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 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

lotação 07 pessoas, combustível alcool/gasolina, seguro com cobertura total de acidentes, roubo ou furto, perdas parciais/total, com franquia normal R\$ 3.293,00, acidente para passageiro (morte ou invalidez) valor mínimo R\$ 5.000,00, Danos Materiais R\$ 100.000,00, Danos Corporais R\$ 100.000,00, Colisão/Incêndio/Roubo ou Furto R\$ 52.610,00 Assistência Guincho 24 horas para qualquer distância.

CARTA CONVITE 043/2015 PROC ADM 187/2015 CONTRATO 161/2015 ADITIVO IV

3992 SEGURO

1,00

1.368,50 Contratação de seguro para o Veículo placa IWO 4491 - CHASSI 9BGJC75E0

		TOTAL DE 2 E	MPENHOS	1.384,65	0,00	1.384,65	1.384,65	0,00	0,00	(
4000	VIOU ANOIA COTENOIVA									
1280	VIGILANCIA OSTENSIVA			0.400.00	040.00	4.044.00	1.044.00	0.00	0.00	
	2019 SECURISYSTEM SIST. MONIT.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.00		2.160,00	216,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	
nativa Pagamento de Serviço		onforme Pregão Presencial nº 030/2016 - Processo Ad								
	3451 VIGILANCIA OSTEN	NSIVA	8,00	2.160,00 Pagamen	to pelo serviço d	de monitorament	o e alarme eletrör	nico, de JANEI		
56638 9296 02/10/	2019 SECURISYSTEM SIST. MONIT.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.00	050 000	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
olemento Estimativa Pagame	nto de Serviço de monitoramento e Alarn	ne Eletrônico conforme Pregão Presencial nº 030/2016	- Processo Admin	istrativo 203/2016 - C	ontrato 121/201	6 - ADITIVO XXI	de Set a Dez/201	9. venc. 05/09/202	20	
	3451 VIGILANCIA OSTEN	NSIVA	4,00	972,00 Pagamen	to pelo serviço d	de monitorament	o e alarme eletrôr	nico, de JANEI		
56639 9297 02/10/	2019 SECURISYSTEM SIST. MONIT.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.00	050 000	972,00	0,00	972,00	729,00	243,00	0,00	
olemento Estimativa Pagame	nto de Serviço de monitoramento e Alarn	ne Eletrônico conforme Pregão Presencial nº 030/2016	- Processo Admin	istrativo 203/2016 - C	ontrato 121/201	6 - ADITIVO XXI	de Set a Dez/201	9. venc. 05/09/202	20	
	3451 VIGILANCIA OSTEN	NSIVA	4,00	972,00 Pagamen	to pelo serviço d	de monitorament	o e alarme eletrôr	nico, de SETEM		
		TOTAL DE 3 E	MPENHOS	4.104,00	1.188,00	2.916,00	2.673,00	243,00	0,00	:
		TOTAL DE 3 E	MPENHOS	4.104,00	1.188,00	2.916,00	2.673,00	243,00	0,00	
1282	SERVICO DE APOIO ADMIN	TOTAL DE 3 E	MPENHOS	4.104,00	1.188,00	2.916,00	2.673,00	243,00	0,00	
				<b>4.104,00</b> 300,00	<b>1.188,00</b> 0,00	<b>2.916,00</b> 300,00	<b>2.673,00</b> 300,00	<b>243,00</b> 0,00	0,00	
34979 24 11/01/	2019 AIRTON UBIRATAN DO PRADO	NISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	050 000	300,00	0,00	300,00	300,00	,	•	
134979 24 11/01/	2019 AIRTON UBIRATAN DO PRADO	NISTRATIVO, TECNICO E OPERAC 4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339039000000.00	050 000	300,00	0,00 Barão do Amazo	300,00 onas, 85, Centro,	300,00 Alegrete/RS	0,00	•	
134979 24 11/01/	2019 AIRTON UBIRATAN DO PRADO alizada para realização de Laudo Técnico	NISTRATIVO, TECNICO E OPERAC 4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339039000000.00	050 000 sede do Alegrete	300,00 Prev localizado a rua l	0,00 Barão do Amazo	300,00 onas, 85, Centro,	300,00 Alegrete/RS	0,00	•	
34979 24 11/01/ /IÇO de mão de obra especi	2019 AIRTON UBIRATAN DO PRADO alizada para realização de Laudo Técnico	NISTRATIVO, TECNICO E OPERAC 4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339039000000.00	050 000 sede do Alegrete 1,00	300,00 Prev localizado a rua l	0,00 Barão do Amazo	300,00 onas, 85, Centro,	300,00 Alegrete/RS	0,00	•	
434979 24 11/01/ VIÇO de mão de obra especi 435128 171 21/01/	2019 AIRTON UBIRATAN DO PRADO alizada para realização de Laudo Técnico 3994 SERVIÇO 2019 IMOBILIARIA SCHUCK LTDA	NISTRATIVO, TECNICO E OPERAC 4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339039000000.00 o de avaliação do imóvel para aquisição com destino a	050 000 sede do Alegrete 1,00	300,00 Prev localizado a rua l 300,00 SERVIÇO 1.500,00	0,00 Barão do Amazo de mão de obr 0,00	300,00 onas, 85, Centro, a especializada p 1.500,00	300,00 Alegrete/RS para realização de 1.500,00	0,00 e Laudo Técnico	0,00	
434979 24 11/01/ VIÇO de mão de obra especi 435128 171 21/01/	2019 AIRTON UBIRATAN DO PRADO alizada para realização de Laudo Técnico 3994 SERVIÇO 2019 IMOBILIARIA SCHUCK LTDA	NISTRATIVO, TECNICO E OPERAC 4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339039000000.00 o de avaliação do imóvel para aquisição com destino a 4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339039000000.00	050 000 sede do Alegrete 1,00	300,00 Prev localizado a rua l 300,00 SERVIÇO 1.500,00	0,00 Barão do Amazo de mão de obr 0,00 Barão do Amazo	300,00 onas, 85, Centro, a especializada p 1.500,00 onas, 85, Centro,	300,00 Alegrete/RS para realização de 1.500,00 Alegrete/RS	0,00 e Laudo Técnico 0,00	0,00	
134979 24 11/01/ VIÇO de mão de obra especi 135128 171 21/01/	2019 AIRTON UBIRATAN DO PRADO alizada para realização de Laudo Técnico 3994 SERVIÇO 2019 IMOBILIARIA SCHUCK LTDA alizada para realização de Laudo Técnico	NISTRATIVO, TECNICO E OPERAC 4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339039000000.00 o de avaliação do imóvel para aquisição com destino a 4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339039000000.00	050 000 sede do Alegrete 1,00 050 000 sede do Alegrete 1,00	300,00 Prev localizado a rua l 300,00 SERVIÇO 1.500,00 Prev localizado a rua l	0,00 Barão do Amazo de mão de obr 0,00 Barão do Amazo	300,00 onas, 85, Centro, a especializada p 1.500,00 onas, 85, Centro,	300,00 Alegrete/RS para realização de 1.500,00 Alegrete/RS	0,00 e Laudo Técnico 0,00	0,00	
434979 24 11/01/ VIÇO de mão de obra especi 435128 171 21/01/	2019 AIRTON UBIRATAN DO PRADO alizada para realização de Laudo Técnico 3994 SERVIÇO 2019 IMOBILIARIA SCHUCK LTDA alizada para realização de Laudo Técnico	NISTRATIVO, TECNICO E OPERAC  4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339039000000.00 o de avaliação do imóvel para aquisição com destino a  4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339039000000.00 o de avaliação do imóvel para aquisição com destino a	050 000 sede do Alegrete 1,00 050 000 sede do Alegrete 1,00	300,00 Prev localizado a rua l 300,00 SERVIÇO 1.500,00 Prev localizado a rua l 1.500,00 SERVIÇO	0,00 Barão do Amazo 0 de mão de obr 0,00 Barão do Amazo 0 de mão de obr	300,00 onas, 85, Centro, a especializada p 1.500,00 onas, 85, Centro, a especializada p	300,00 Alegrete/RS para realização de 1.500,00 Alegrete/RS para realização de	0,00 e Laudo Técnico 0,00 e Laudo Técnico	0,00	
24 11/01/ RVIÇO de mão de obra especi 4435128 171 21/01/	2019 AIRTON UBIRATAN DO PRADO alizada para realização de Laudo Técnico 3994 SERVIÇO 2019 IMOBILIARIA SCHUCK LTDA alizada para realização de Laudo Técnico	NISTRATIVO, TECNICO E OPERAC  4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339039000000.00 o de avaliação do imóvel para aquisição com destino a  4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339039000000.00 o de avaliação do imóvel para aquisição com destino a  TOTAL DE 2 E	050 000 sede do Alegrete 1,00 050 000 sede do Alegrete 1,00	300,00 Prev localizado a rua l 300,00 SERVIÇO 1.500,00 Prev localizado a rua l 1.500,00 SERVIÇO	0,00 Barão do Amazo 0 de mão de obr 0,00 Barão do Amazo 0 de mão de obr	300,00 onas, 85, Centro, a especializada p 1.500,00 onas, 85, Centro, a especializada p	300,00 Alegrete/RS para realização de 1.500,00 Alegrete/RS para realização de	0,00 e Laudo Técnico 0,00 e Laudo Técnico	0,00	



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

ROSA CORREA			
da Secretaria de Governo/ RPPS JANEIRO/2	2019. 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	58,31 Gastos Operacionais
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - JANEIRO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	350,00 Vale Transporte
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - JANEIRO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - JANEIRO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - JANEIRO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - JANEIRO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL DA ROSA CORREA - JANEIRO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - JANEIRO/2019
Pagamento das estagiárias FABIELE RODR ROSA CORREA			4.430,44 0,00 4.430,44 4.430,44 0,00 0,00 0,00 0,00 SOLTAU TORRES, DEBORA LIMA DA SILVA, YRIS CAFERATE NOETZOLD, GABRIEL DA
da Secretaria de Governo/ RPPS FEVEREIR	O/2019. 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	58,31 Gastos Operacionais
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - FEVEREIRO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	350,00 Vale Transporte
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - FEVEREIRO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - FEVEREIRO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - FEVEREIRO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - FEVEREIRO/2019



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

www.aiegreie.rs.gov.b	I						
655	7 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO	GABRIEL DA ROSA CORRE	A - FEVEREIRC	)/2019	
657	7 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA	YRIS CAFERATE NOETZOL	D - FEVEREIRO.	/2019	
	DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 S DA MOTA, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, CASSIO ROCHA MENDONÇA EIÇÃO CAMPOS, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA	000 A, GABRIELA S		12,37 5.412,37 LVA, YRIS CAFERATE NOE	0,00 TZOLD, GABRIE	0,00 EL DA	0,00
-	7 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	71,17 Gastos Operacionais				
657	7 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA	FABIELE RODRIGUES DA M	MOTA - MARÇO	′2019	
657	7 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	431,66 Vale Transporte				
65	7 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA	ALEXIA BAGESTEIRO CAM	ARGO - MARÇO	)/2019	
657	7 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO	CASSIO ROCHA MENDONÇ	ÇA - MARÇO/201	19	
657	7 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA	GABRIELA SOLTAU TORRE	S - MARÇO/201	19	
657	7 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA	DEBORA LIMA DA SILVA - N	//ARÇO/2019		
657	7 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO	GABRIEL DA ROSA CORRE	EA - MARÇO/201	9	
657	7 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA	YRIS CAFERATE NOETZOL	D - MARÇO/2019	9	
65	7 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	408,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA	CRISTIELE LARISSA DA CO	NCEIÇÃO CAM	POS - MARÇO/	
657	7 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	478,82 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA	JAQUELINE LEAL DE ALME	IDA - MARÇO/20	)19	
	DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 S DA MOTA, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, CASSIO ROCHA MENDONÇA EIÇÃO CAMPOS, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA	000 A, GABRIELA S	5.631,51 5.631,51 SOLTAU TORRES, DEBORA LIMA DA SIL	0,00 0,00 LVA, YRIS CAFERATE NOE	0,00 TZOLD, GABRIE	0,00 EL DA	0,00
65.	7 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	74,05 Gastos Operacionais				
655	7 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA	FABIELE RODRIGUES DA M	IOTA - ABRIL/20	)19	



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

667 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS   1,00				
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA AGUELINE LEAL DE ALMEIDA - ABRIL/2019 24440608 557 \$204/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 0.402.09.272-1021/2305.333903900000.0050 000 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - ABRIL/2019 24440608 557 \$204/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 0.402.09.272-1021/2305.333903900000.0050 000 5.631,51 0.00 5.631,51 5.631,51 0.00 0.00 24440608 557 \$204/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 0.402.09.272-1021/2305.333903900000.0050 000 5.631,51 0.00 5.631,51 5.631,51 0.00 0.00 24440608 557 \$204/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 0.402.09.272-1021/2305.333903900000.0050 000 5.631,51 0.00 5.631,51 5.631,51 0.00 0.00 24440608 557 \$204/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 0.402.09.272-1021/2305.333903900000.0050 000 5.631,51 0.00 5.631,51 5.631,51 0.00 0.00 24440608 557 \$204/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 0.402.09.272-1021/2305.333903900000.0050 000 5.631,51 0.00 5.631,51 0.00 5.631,51 0.00 0.00 24440608 557 \$204/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 0.402.09.272-1021/2305.333903900000.0050 000 5.631,51 0.00 5.631,51 0.00 5.631,51 0.00 0.00 24440608 517 2304/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 0.402.09.272-1021/2305.333903900000.0050 000 5.631,51 0.00 5.631,51 0.00 0.00 24440608 517 2304/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 0.402.09.272-1021/2305.333903900000.0050 000 5.631,51 0.00 0.531,51 0.00 0.531,51 0.00 0.00 24440608 517 2304/2019 CENTR		657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	450,00 Vale Transporte
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIO GABRIEL DA ROSA CORREA - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA CRISTIELE LARISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 510,74 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA CRISTIELE LARISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS - ABRIL/2019 24440608 5517 23/04/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 5.631,51 0,00 5.631,51 5.631,51 0,00 0.00 Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA A LEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, CASSIO ROCHA MENDONÇA GABRIELA SOLTAU TORRES, DEBORA LIMA DA SILVA, YRIS CAFERATE NOETZOLD, GABRIEL DA CROSA CORREA, CRISTIELE LARISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA da Secretaria de Governo/ RPPS ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019		657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019
1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - ABRIL/2019 24440608 5517 23/04/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900000,0050 00 5.631,51 0.00 5.631,51 0.00 0.00 Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA - ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, CASSIO ROCHA MENDONÇA, GABRIELA SOLTAU TORRES, DEBORA LIMA DA SILVA, YRIS CAFERATE NOETZOLD, GABRIEL DA CROSA CORREA, CRISTIELE LANISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA da Secretaria de Governo/ RPPS ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 74,05 Gastos Operacionais 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - ABRIL/2019		657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - ABRIL/2019
1,00   574,59   PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL DA ROSA CORREA - ABRIL/2019   657   SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS   1,00   574,59   PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - ABRIL/2019   657   SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS   1,00   510,74   PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA CRISTIELE LARISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS - ABRIL/2019   657   SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS   1,00   574,59   PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA CRISTIELE LARISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS - ABRIL/2019   657   SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS   1,00   574,59   PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - ABRIL/2019   657   SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS   1,00   574,59   PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - ABRIL/2019   657   SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS   1,00   74,05   Gastos Operacionals   657   657   SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS   1,00   574,59   PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - ABRIL/2019   657   SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS   1,00   574,59   PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - ABRIL/2019   657   SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS   1,00   574,59   PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - ABRIL/2019   657   SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS   1,00   574,59   PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019   657   SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS   1,00   574,59   PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019   657   SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS   1,00   574,59   PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019   657   SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS   1,00   574,59   PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019   657   SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS   1,00   574,59   PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - ABRIL/2019   657   557		657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - ABRIL/2019
1,00   574,59   PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - ABRIL/2019   657   SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS   1,00   510,74   PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA CRISTIELE LARISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS - ABRIL/2019   657   SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS   1,00   574,59   PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - ABRIL/2019		657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - ABRIL/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 510,74 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA CRISTIELE LARISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS - ABRIL/ 658 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - ABRIL/2019  24440608 5517 23/04/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 5.631,51 0,00 5.631,51 5.631,51 0,00 0.00 0.00  Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, CASSIO ROCHA MENDONÇA, GABRIELA SOLTAU TORRES, DEBORA LIMA DA SILVA, YRIS CAFERATE NOETZOLD, GABRIEL DA ROSA CORREA, CRISTIELE LARISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA da Secretaria de Governo/ RPPS ABRIL/2019.  657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - ABRIL/2019  657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019  657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019  657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA CRISTIELE LARISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS - ABRIL/2019  657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019		657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL DA ROSA CORREA - ABRIL/2019
1,00   574,59   PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - ABRIL/2019		657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - ABRIL/2019
24440608 5517 23/04/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900000.050 000 5.631,51 0.00 5.631,51 0.00 0.00  Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, CASSIO ROCHA MENDONÇA, GABRIELA SOLTAU TORRES, DEBORA LIMA DA SILVA, YRIS CAFERATE NOETZOLD, GABRIEL DA ROSA CORREA, CRISTIELE LARISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA da Secretaria de Governo/ RPPS ABRIL/2019.  657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 74,05 Gastos Operacionais  657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 450,00 Vale Transporte  657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019  657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019  657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - ABRIL/2019		657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,74 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA CRISTIELE LARISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS - ABRIL/
Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, CASSIO ROCHA MENDONÇA, GABRIELA SOLTAU TORRES, DEBORA LIMA DA SILVA, YRIS CAFERATE NOETZOLD, GABRIEL DA ROSA CORREA, CRISTIELE LARISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA da Secretaria de Governo/ RPPS ABRIL/2019.  657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS  1,00  74,05 Gastos Operacionais  657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS  1,00  574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - ABRIL/2019  657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS  1,00  574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019  657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS  1,00  574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019  657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS  1,00  574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - ABRIL/2019		657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - ABRIL/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 450,00 Vale Transporte 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - ABRIL/2019	ROSA CORREA, CRISTIELE LARISSA DA CO	NCEIÇÃO CAMPOS, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA		
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 450,00 Vale Transporte 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - ABRIL/2019		·		
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS  1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019  657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS  1,00 574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - ABRIL/2019		657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIARIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - ABRIL/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - ABRIL/2019		657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	450,00 Vale Transporte
		657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - ABRIL/2019		657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - ABRIL/2019
		657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - ABRIL/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - ABRIL/2019		657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - ABRIL/2019
		657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL DA ROSA CORREA - ABRIL/2019



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 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

www.aiegrete.rs.gov.br		
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - ABRIL/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,74 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA CRISTIELE LARISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS - ABRIL/
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - ABRIL/2019
24442569 7457 20/05/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.00 agamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, CASSIO ROCHA MENDO OSA CORREA, CRISTIELE LARISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA a Secretaria de Governo/ RPPS MAIO/2019.		5.631,51 0,00 5.631,51 5.631,51 0,00 0,00 0,00 0,00 SOLTAU TORRES, DEBORA LIMA DA SILVA, YRIS CAFERATE NOETZOLD, GABRIEL DA
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	74,05 Gastos Operacionais
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - MAIO/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	450,00 Vale Transporte
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - MAIO/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - MAIO/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - MAIO/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - MAIO/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL DA ROSA CORREA - MAIO/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - MAIO/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,74 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA CRISTIELE LARISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS - MAIO/2
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - MAIO/2019
24444346 9171 24/06/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.00 agamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, CASSIO ROCHA MENDO DSA CORREA, CRISTIELE LARISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA		5.631,51 0,00 5.631,51 5.631,51 0,00 0,00 0,00 SOLTAU TORRES, DEBORA LIMA DA SILVA, YRIS CAFERATE NOETZOLD, GABRIEL DA

1,00

74,05 Gastos Operacionais

Base: alegrete\_ecidade\_prod

da Secretaria de Governo/ RPPS JUNHO/2019.

657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS



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

657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - JUNHO/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	450,00 Vale Transporte
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - JUNHO/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - JUNHO/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - JUNHO/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - JUNHO/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL DA ROSA CORREA - JUNHO/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - JUNHO/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,74 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA CRISTIELE LARISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS - JUNHO/
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - JUNHO/2019
EIDA		5.427,15 0,00 5.427,15 5.427,15 0,00 0,00 0,00 0,00 SOLTAU TORRES, DEBORA LIMA DA SILVA, YRIS CAFERATE NOETZOLD, GABRIEL DA
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	73,04 Gastos Operacionais
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - JULHO/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	316,66 Vale Transporte
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	191,53 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - JULHO/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - JULHO/2019
657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - JULHO/2019
		. ,



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 01/01/2019 até 31/12/2019.

Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019 especy@gmail.com

	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	287,30 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL DA ROSA CORREA - JULHO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - JULHO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - JULHO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	1.111,08 RECESSO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO JULHO/2019
=	9247 26/08/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, CASSIO ROCHA MENDONÇA, GABRIELA SOLTAU TORRES, DE Governo/ RPPS AGOSTO/2019.		3.797,52 0,00 3.797,52 3.797,52 0,00 0,00 0,00 0,00 SILVA, YRIS CAFERATE NOETZOLD, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	49,98 Gastos Operacionais
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - AGOSTO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	300,00 Vale Transporte
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - AGOSTO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - AGOSTO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - AGOSTO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - AGOSTO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - AGOSTO/2019
=	9273 24/09/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, CASSIO ROCHA MENDONÇA, GABRIELA SOLTAU TORRES, DE GOVERNO/ RPPS SETEMBRO/2019.		3.797,52 0,00 3.797,52 3.797,52 0,00 0,00 0,00 0,00 SILVA, YRIS CAFERATE NOETZOLD, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA
da Secretaria de	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	49,98 Gastos Operacionais
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - SETEMBRO/2019
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	300,00 Vale Transporte
	657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - SETEMBRO/2019



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 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

www.alegrete.rs.gov.br						
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA	A GABRIELA SOLTAU TORRES - SETEN	/IBRO/2019	
657 \$	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA	A DEBORA LIMA DA SILVA - SETEMBRO	/2019	
657 \$	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA	A YRIS CAFERATE NOETZOLD - SETEM	BRO/2019	
657 \$	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA	A JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - SETE	MBRO/2019	
Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DE CARVALHO RODRIGUES, WAGNER LIMA DA SILVA	INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 DA MOTA, CASSIO ROCHA MENDONÇA, DEBORA LIMA DA SILVA, YRI	000 S CAFERATE		721,89 4.721,89 0,00 MEIDA, PRISCILA RIBEIRO BOTELHO,	0,00 RAFAELE	0,00
da Secretaria de Governo/ RPPS OUTUBRO/2019. 657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	62,49 Gastos Operacionais			
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA	A FABIELE RODRIGUES DA MOTA - OUT	ΓUBRO/2019	
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	350,00 Vale Transporte			
657 \$	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO	O CASSIO ROCHA MENDONÇA - OUTUE	3RO/2019	
657 \$	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA	A DEBORA LIMA DA SILVA - OUTUBRO/2	2019	
657 \$	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	478,82 RECESSO DA ESTAGIÁRIA YF	RIS CAFERATE NOETZOLD - OUTUBRO	/2019	
657 \$	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA	A JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - OUTU	JBRO/2019	
657 \$	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,74 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA	A PRISCILA RIBEIRO BOTELHO - OUTUB	BRO/2019	
657 \$	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,74 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA	A RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - C	OUTUBRO-2019	
657 \$	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,74 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO	O WAGNER LIMA DA SILVA - OUTUBRO	/2019	
	INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 A MOTA, CASSIO ROCHA MENDONÇA, DEBORA LIMA DA SILVA, JAQUE	000 LINE LEAL DE		236,13 4.236,13 0,00 IO, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES,	0,00 , WAGNER	0,00

1,00

55,55 Gastos Operacionais

657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS



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

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - NOVEMBRO/2019
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	350,00 Vale Transporte
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - NOVEMBRO/2019
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - NOVEMBRO/2019
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - NOVEMBRO/2019
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,74 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO - NOVEMBRO/2019
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,74 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - NOVEMBRO-2019
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,74 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - NOVEMBRO/2019
	INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 NA MOTA, CASSIO ROCHA MENDONÇA, DEBORA LIMA DA SILVA, JAQUEL	000 LINE LEAL DE	5.121,32 0,00 5.121,32 5.121,32 0,00 0,00 0,00 ALMEIDA, PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, WAGNER
da Secretaria de Governo/ RPPS DEZEMBRO/2019.			
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	68,47 Gastos Operacionais
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	363,90 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - DEZEMBRO/2019
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	331,66 Vale Transporte
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - DEZEMBRO/2019
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - DEZEMBRO/2019
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2019
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,74 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO - DEZEMBRO/2019
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,74 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - DEZEMBRO/2019
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,74 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - DEZEMBRO/2019



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 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 1.101,30 PAGAMENTO RESCISÃO ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - DEZEMBRO/201 24461858 9417 31/12/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 696,20 0,00 696,20 0,00 696,20 0,00 696,20 Pagamento do estagiário RAFAEL WINTER da Secretaria de Governo/ RPPS NOVEMBRO/DEZEMBRO/2019. 657 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 1.00 9.16 Gastos Operacionais 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1.00 57,45 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIO RAFAEL WINTER - NOVEMBRO/2019 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 55,00 Vale Transporte 657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1.00 574.59 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO RAFAEL WINTER - DEZEMBRO/2019 **TOTAL DE 14 EMPENHOS** 64.597.02 5.631.51 58.965.51 58.269,31 696.20 0.00 696,20 1339 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24435145 188 21/01/2019 OI S.A. 4472 - 04.02.09.272.1021.2305.3339092000000.0050 000 446.08 0.00 446.08 446.08 0.00 0.00 0,00 Pagamento da fatura de NOVEMBRO/2018, sendo que a mesma não chegou no Alegrete Prev em 2018 e em janeiro/2019 a OI enviou cobranca, tendo sido confirmado a falta de pagamento desta competência. 299 DESPESAS COM TELEFONES 1,00 446,08 Pagamento da fatura de NOVEMBRO/2018, sendo que a mesma não chegou no 24435418 461 25/01/2019 EMPRESA BRASILEIRA CORREI 4472 - 04.02.09.272.1021.2305.3339092000000.0050 000 1.069,87 0,00 1.069,87 1.069,87 0,00 0,00 0,00 Complemento empenho 1809/2018 para pagamento de despesas com correios competência DEZ/2018 691 SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX 1.00 1.069,87 Complemento empenho 1809/2018 para pagamento de despesas com correios 24436609 1648 31/01/2019 COSTA MACHADO E RODRIGUES 4472 - 04.02.09.272.1021.2305.3339092000000.0050 000 499.16 0.00 499.16 0.00 0.00 499.16 0,00 Empenho Parcial p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (outsourcing) para o Rpps mês Out/2018 cfe contrato nº 124/2014, processo administrativo 246/2014, ADITIVO IV - Val. Contrato 01/09/2018 a 31/08/2019. 20774 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.00 499.16 Empenho Parcial p/ pagamento ref contratação de servicos de impressão **TOTAL DE 3 EMPENHOS** 2.015.11 2.015.11 0.00 2.015.11 0.00 0.00 0,00 1458 MOBILIARIO EM GERAL 24443687 8536 04/06/2019 DESIGN RICARDENSE - INDST 4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050 000 1.760,00 0,00 1.760,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 Materiais necessários para uso e reposição no Estoque do RPPS - Conforme Pregão Eletrônico nº 060/2018- Processo Administrativo nº 285/2018 - Registro de Preços 2607 CADEIRA GIRATORIA 1.760,00 CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM RODAS E APOIO PARA OS BRACOS DE

10,00



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 01/01/2019 até 31/12/2019.

Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

	ELEMENTO		DESCRIÇÃO							MOVIME	NTAÇÃO		5	SALDO A PAGAR		
N°	EMP.	EMISSÃO		NOME	DOTAçãO			СР	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
			ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM	C	QUANTIDAD	E VALOR	TOTAL		co	MPLEMENTO				
24443688				LOTTERMANN	4470 - 04.02.09.272.1021.2			000	6.111,88	-,	6.111,88	6.111,88	0,00	0,00	0,00	
Materiais nec	essários para	uso e reposi	ção no Estoqu	ue do RPPS - Conforr	me Pregão Eletrônico nº 060/2	2018- Processo Adm	ninistrativo n		-	-						
			241	CADEIRA			40,	00	3.236,00 CADE	EIRA DE ESCRIT	ÓRIO FIXA COM	4 PÉS, PRETA	A, ESTRUTURA	EM AÇO, ASSENT	0	
			17431	ARQUIVO			4,	00	1.279,20 ARQI	UIVO EM AÇO CO	OM QUATRO GA	VETAS, CHAP	A 26. ALTURA: 1	33,5CM, LARGUR	A:	
			17433	MESA			10,	00	1.596,68 MESA	A SECRETÁRIA C	OM 1,20M DE L	ARGURA				
						TOTAL DE	2 EMPENH	IOS	7.871.88	3 0.00	7.871.88	7.871.88	0.00	0.00	0,00	
						10111232	. 2 2.00 2.00		7.07.1,00	- 0,00	7.07.1,00	7.07 1,00	0,00		0,00	
24438585 DISPENSA L	ICITAÇÃO 01			APARTAMENTOS CHADO RAMBO	4469 - 04.02.09.272.1021.1	1289.344906100000	00.0050	000	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
PROC.ADM.0																
AQUISIÇÃO I	DE IMOVEL F	PARA SEDE A														
			20276	CASA			1,	00 60	0.000,00 Um in	móvel com situaçã	io regular junto a	o Registro de In	nóveis ( Averbaç	ä		
	04040		1001010	DE 00TWARE												
24440043	21848	04/04/2010	-	OGIA E INFORMAT	13570 - 04.02.09.272.1021.	2205 22200400000	000 0050	000	186.66	0.00	186.66	186.66	0,00	0.00	0,00	
					ma para computador eletrônico						,	,			0,00	
-					vimentações de pagamento pa					<del>-</del>		-	-	-		
	•	•	•		ário se encaixa, e checa as to	•	•		•	•			,	,		
conforme os r				regra onde o runcion	ano se encaixa, e checa as tot	das as possibilidade	es de aprova	içao das ap	oseniadonas e c	calcula o valor de	cada dili deles, ii	az a impressao	de Certidoes/Att	os e portanas		
COMPETÊNO				oor mêe												
					I №002/2014 ADITIVO V											
CONTINUE	020/2014,110	LONOTINEO		LOCACAO DE SOF			1	00	186 66 Contr	ratar empresa para	a fornecimento co	om reservas e n	nanutenção de s	ista		
			22,13	200/10/10 02 001	· **/ · · · ·		1,	00	100,00 00111	ratar ompresa pan		J 10301 Vad 6 11	nanatorição de s			
24441139	6047	25/04/2019	I P TECNOL	OGIA E INFORMAT	13570 - 04.02.09.272.1021.	.2305.33390400000	000.0050	000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
Substituição E	Empenho nº 9	962/2019 Para	a Acerto Estru	utural cfe Elenco de C	ontas TCE/RS Contratar empr	resa para fornecime	ento com res	ervas e mai	nutenção de sist	tema para comput	ador eletrônico, i	mplantação e tr	reinamento. FINA	ALIDADE 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). Calculo da aposentadoria, mostra automaticamente a regra onde o funcionário se encaixa, e checa as todas as possibilidades de aprovação das

Base: alegrete\_ecidade\_prod

COMPETÊNCIA JAN e FEV 2019, R\$ 350,00 por mês

aposentadorias e calcula o valor de cada um deles, faz a impressão de Certidões/Atos e portarias conforme os modelos do Tribunal Contas



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 01/01/2019 até 31/12/2019. Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTRATO 020/2014, PREGÃO PRESENCIAL № 002/2014. PROC ADM №002/2014 ADITIVO V 22779 LOCACAO DE SOFTWARE

1.00

700,00 Substituição Empenho nº 962/2019 Para Acerto Estrutural cfe Elenco de

24441242

6142 26/04/2019 I P TECNOLOGIA E INFORMAT 13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050

000

328 07

0.00

0.00

328 07 328 07 0.00

0.00

0,00

Contratar 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). Calculo da aposentadoria, mostra automaticamente a regra onde o funcionário se encaixa, e checa 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 ABR 2019 - (19 DIAS) -CONTRATO 035/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2019. PROC ADM Nº 055/2019 Validade 11/04/2019 a 10/04/2020

22779 LOCACAO DE SOFTWARE

1,00

328,07 Contratar empresa para fornecimento com reservas e manutenção de siste

24441243

6143 26/04/2019 I P TECNOLOGIA E INFORMAT 13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050

000

4.144.00

4.144.00

4.144.00

0.00

0.00 0,00

Estimativa de Empenho para Contratar 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 checa 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 MAIO A DEZ/2019 - CONTRATO 035/2019, PREGÃO ELETRÔNICO № 023/2019. PROC ADM № 055/2019 Validade 11/04/2019 a 10/04/2020.

22779 LOCACAO DE SOFTWARE

8,00

4.144,00 Estimativa de Empenho para Contratar empresa para fornecimento com res

			TOTAL DE 4 EMPEN	HOS	5.358,73	0,00	5.358,73	5.358,73	0,00	0,00	0,00
	21850	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO									
24441140	6048 25/04/2019	COSTA MACHADO E RODRIGUES 13570 - 04.02.09.272.1021.2305.33	339040000000.0050	000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Substituição E	Estimativa Empenho nº 14	68/2019 para acerto Estrutural cfe Elenco de Contas TCE/RS p/ pagament	to ref contratação de se	erviços de i	mpressão (outsourcing)	para o Rpps c	fe contrato nº 12	24/2014, processo	administrativo 24	46/2014,	
ADITIVO V - J	laneiro a Agosto/2019 - V	al. Contrato 31/08/2019.									
	Ü	22779 LOCACAO DE SOFTWARE	1	.00	7.000,00 Substituição	e Estimativa Er	mpenho nº 1468	3/2019 para acerto	Estrutural cf		
				,				,,			
24455036	9263 10/09/2019	COSTA MACHADO E RODRIGUES13570 - 04.02.09.272.1021.2305.33	339040000000.0050	000	299,84	0,00	299,84	299,84	0.00	0.00	0,00
Complemento	Estimativa Empenho nº	6048/2019 p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (ou	itsourcing) para o Ron	s cfe contr	ato nº 124/2014 proces	sso administra	tivo 246/2014	ADITIVO V - Jane	eiro a Agosto/201		
Contrato 31/08	•	to 10/2010 p/ pagamonio 10/ oomitatagao ao oo vigoo ao improcesso (ou	ncouronig, para o rep	0 010 001111	ato 11 12 1/2011, proces	oo aariiinona	2 10/2011, /	TETTIVO V Gain	5110 a 71g0010/201	io vai.	
Contrato 31/00	0/2019.	00770 LOCACAO DE COETIMADE	4	00	000.04. Ol			40/0040 /			
		22779 LOCACAO DE SOFTWARE	1	,00	299,84 Complemer	ito Estimativa	Empenno nº 602	48/2019 p/ pagan	iento rei contrata		
24455407	9269 17/09/2019	COSTA MACHADO E RODRIGUES 13570 - 04.02.09.272.1021.2305.33	339040000000.0050	000	7.000,00	0,00	7.000,00	6.559,20	440,80	0,00	440,80
Estimativa de	Empenho p/ pagamento	ef contratação de serviços de impressão (outsourcing) para o Rpps cfe cor	ntrato nº 061/2018, pro	cesso adm	inistrativo 389/2017, AD	ITIVO XII - Ago	osto a Dezembro	o/2019.	•		
		22779 LOCACAO DE SOFTWARE	1	,00	7.000,00 Estimativa o	de Empenho p	pagamento ref	contratação de se	erviços de impr		



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 01/01/2019 até 31/12/2019.

Periodo especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

ELEMENTO DESCRIÇÃO							MOVIMENTAÇÃO SALDO A PAGAR								
N°	EMP.	EMISSÃO		NOME	DOTAçãO	OTAçãO			EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM		DESCRIÇÃO DO ITE	М	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL		CC	MPLEMENTO			
24460493	9392	05/12/2019	COSTA MA	CHADO E RODRIGUE	S13570 - 04.02.09.27	2.1021.2305.33390400	00000.0050	000	3.000,00	2.564,72	435,28	0,00	435,28	0,00	435,28
Complemento	Estimativa o	de Empenho	p/ pagamento	ref contratação de serv	viços de impressão (ou	tsourcing) para o Rpps	cfe contrato nº 0	61/2018, p	rocesso administr	ativo 389/2017,	ADITIVO XII - D	ezembro/2019.			
			22779	LOCACAO DE SOFT	WARE		1,00	)	3.000,00 Comple	emento Estimativ	va de Empenho p	p/ pagamento re	f contratação de	serv	
						TOTAL	DE 4 EMPENHO	S	17.299,84	2.564,72	14.735,12	13.859,04	876,08	0,00	876,08
											-				
TOTAL DE E	MPENHOS:	298		TOTAL DE FORNEC	EDORES: 40		TOTAL GE	RAL	1.564.339,48	95.372,26	1.461.467,22	1.424.486,65	36.980,57	7.500,00	44.480,57
MOVIMENTA	CÃO CONT	ABIL NO PE	RIODO						1.564.339.48	95.372.26	1.461.467.22	1.424.486.65	36.980.57	7.500.00	44.480.57