

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
<b>875 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS</b>													
24435875	918	28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.763,01	0,00	3.763,01	3.763,01	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JANEIRO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343													
Rubricas folha 277 E 279													
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS		1,00	3.763,01	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24437414	2424	22/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.763,01	0,00	3.763,01	3.763,01	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps FEVEREIRO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343													
Rubricas folha 277 E 279													
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS		1,00	3.763,01	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24438915	3868	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.763,01	0,00	3.763,01	3.763,01	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps MARÇO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343													
Rubricas folha 277 E 279													
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS		1,00	3.763,01	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24441401	6298	30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.763,01	0,00	3.763,01	3.763,01	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps ABRIL/2019 servidores matrículas 4737 e 7343													
Rubricas folha 277 E 279													
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS		1,00	3.763,01	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24442813	7695	27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.763,01	0,00	3.763,01	3.763,01	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps MAIO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343													
Rubricas folha 277 E 279													
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS		1,00	3.763,01	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24444319	9165	24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 6/2019													
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS		1,00	92,50	Pagamento de Salário 6/2019						
24444325	9168	24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.763,01	0,00	3.763,01	3.763,01	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JUNHO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343													

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

Rubricas folha 277 E 279

135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS 1,00 3.763,01 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24452179 9203 24/07/2019 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 VANTAGENS FIXAS-RPPS 1,00 1.909,35 Pagamento de Salário 7/2019

24452186 9210 24/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 3.763,01 0,00 3.763,01 3.763,01 0,00 0,00 0,00

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

Rubricas folha 277 E 279

135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS 1,00 3.763,01 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24452873 9213 29/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 1.044,34 0,00 1.044,34 1.044,34 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidora designada a desempenhar suas funções como servidora no Rpps Julho/2019 servidora matrículas 4737

Rubricas folha 335 E 336 ( Triênio Retroativo e Triênios Exercicio anterior)

135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS 1,00 1.044,34 Pagamento para PMA ref folha dos servidora designada a desempenhar sua

24453947 9249 26/08/2019 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 Agosto/2019 servidores matrículas 4737 Rubricas folha 277 E 279

135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS 1,00 2.513,41 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24456180 9285 25/09/2019 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 Setembro/2019 servidores matrículas 4737 Rubricas folha 277 E 279

135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS 1,00 2.513,41 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24457603 9333 24/10/2019 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 Outubro/2019 servidores matrículas 4737 Rubricas folha 277 E 279

135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS 1,00 2.513,41 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24459134 9368 22/11/2019 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 Novembro/2019 servidores matrículas 4737 Rubricas folha 277 E 279

135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS 1,00 2.513,41 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24460849 9399 13/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 3.242,34 0,00 3.242,34 3.242,34 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps Dez/2019 - 13º Salário servidores matrículas 7343 e 4737 Rubricas folha 4277 E 4279

135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS 1,00 3.242,34 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s



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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE  
 Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/01/2019 até 31/12/2019.  
 Período 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 E 279

135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	2.513,41	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s
-----	------------------------------------	------	----------	--

<b>TOTAL DE 16 EMPENHOS</b>						<b>45.196,65</b>	<b>0,00</b>	<b>45.196,65</b>	<b>45.196,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

**878 INCORPORACOES**

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	INCORPORACOES	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

138	INCORPORACOES	1,00	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	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 FEVEREIRO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343.  
 Rubricas folha 281, 282 e 314

138	INCORPORACOES	1,00	8.265,89	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s
-----	---------------	------	----------	--

24438914	3867	25/03/2019	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 MARÇO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343.  
 Rubricas folha 281, 282 e 314

138	INCORPORACOES	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	INCORPORACOES	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
----------	------	------------	--------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

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

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

Rubricas folha 281, 282 e 314

138 INCORPORACOES 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 Rpps mês MAIO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343.

Rubricas folha 281, 282 e 314

138 INCORPORACOES 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 INCORPORACOES 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 000 8.266,07 0,00 8.266,07 8.266,07 0,00 0,00 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 INCORPORACOES 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 Rpps mês Agosto/2019 servidores matrículas 4737

Rubricas folha 281, 282 e 314

138 INCORPORACOES 1,00 7.903,75 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24454368 9259 27/08/2019 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

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 INCORPORACOES 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 000 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 Setembro/2019 servidores matrículas 4737

Rubricas folha 281, 282 e 314

138 INCORPORACOES 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

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

Rubricas folha 281, 282 e 314



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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE  
 Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/01/2019 até 31/12/2019.  
 Período especificado: 01/01/2019 a 31/12/2019

138 INCORPORACOES		1,00	4.536,69	Pagamento para PMA ref folha dos servidores 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 servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês Novembro/2019 servidores matrículas 4737											
Rubricas folha 281, 282 e 314											
138 INCORPORACOES		1,00	4.536,74	Pagamento para PMA ref folha dos servidores 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 servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês Novembro/2019 servidor matrícula 4737											
Rubricas folha 4281, 4282 e 4314											
138 INCORPORACOES		1,00	4.747,94	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24461122	9413 20/12/2019 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	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês Dezembro/2019 servidor matrícula 4737											
Rubricas folha 281, 282 e 314											
138 INCORPORACOES		1,00	4.536,69	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
<b>TOTAL DE 16 EMPENHOS</b>				<b>109.727,54</b>	<b>24.435,25</b>	<b>85.292,29</b>	<b>85.292,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>884 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES</b>											
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 Salário 1/2019											
144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	2.987,30	Pagamento de Salário 1/2019							
24435866	909 28/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	21.611,01	0,00	21.611,01	21.611,01	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS JANEIRO/2019											
144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	21.611,01	FOLHA CONSELHEIROS RPPS JANEIRO/2019							
24437424	2434 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	21.278,31	0,00	21.278,31	21.278,31	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS FEVEREIRO/2019											
144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	21.278,31	FOLHA CONSELHEIROS RPPS FEVEREIRO/2019							
24437430	2440 22/02/2019 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 Salário 2/2019											
144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	2.987,30	Pagamento de Salário 2/2019							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24438889	3842	22/03/2019	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	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	2.987,30	Pagamento de Salário 3/2019						
Pagamento de Salário 3/2019													
24438913	3866	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	21.278,33	0,00	21.278,33	21.278,33	0,00	0,00	0,00	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	21.278,33	FOLHA CONSELHEIROS RPPS MARÇO/2019						
FOLHA CONSELHEIROS RPPS MARÇO/2019													
24441117	6025	25/04/2019	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	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	2.987,30	Pagamento de Salário 4/2019						
Pagamento de Salário 4/2019													
24441404	6301	30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	23.612,39	0,00	23.612,39	23.612,39	0,00	0,00	0,00	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	23.612,39	FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABRIL/2019						
FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABRIL/2019													
24442785	7669	24/05/2019	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	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	2.987,30	Pagamento de Salário 5/2019						
Pagamento de Salário 5/2019													
24442814	7696	27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	23.611,62	0,00	23.611,62	23.611,62	0,00	0,00	0,00	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	23.611,62	FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAIO/2019						
FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAIO/2019													
24444320	9166	24/06/2019	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	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	2.987,30	Pagamento de Salário 6/2019						
Pagamento de Salário 6/2019													
24444327	9170	24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	23.612,39	0,00	23.612,39	23.612,39	0,00	0,00	0,00	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	23.612,39	FOLHA CONSELHEIROS RPPS JUNHO/2019						
FOLHA CONSELHEIROS RPPS JUNHO/2019													

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24452180	9204	24/07/2019	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	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	2.987,30	Pagamento de Salário 7/2019						
Pagamento de Salário 7/2019													
24452187	9211	24/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	23.611,32	0,00	23.611,32	23.611,32	0,00	0,00	0,00	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	23.611,32	FOLHA CONSELHEIROS RPPS Julho/2019						
FOLHA CONSELHEIROS RPPS JULHO/2019													
24453948	9250	26/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	23.612,10	23.612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	23.612,10	FOLHA CONSELHEIROS RPPS AGOSTO/2019						
FOLHA CONSELHEIROS RPPS AGOSTO/2019													
24453954	9256	26/08/2019	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	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	2.987,30	Pagamento de Salário 8/2019						
Pagamento de Salário 8/2019													
24454369	9260	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	26.979,16	0,00	26.979,16	26.979,16	0,00	0,00	0,00	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	26.979,16	FOLHA CONSELHEIROS RPPS AGOSTO/2019						
FOLHA CONSELHEIROS RPPS AGOSTO/2019													
24456173	9278	25/09/2019	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	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	2.987,30	Pagamento de Salário 9/2019						
Pagamento de Salário 9/2019													
24456181	9286	25/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	28.472,81	0,00	28.472,81	28.472,81	0,00	0,00	0,00	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	28.472,81	FOLHA CONSELHEIROS RPPS SETEMBRO/2019						
FOLHA CONSELHEIROS RPPS SETEMBRO/2019													
24457616	9335	24/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	26.979,18	0,00	26.979,18	26.979,18	0,00	0,00	0,00	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	26.979,18	FOLHA CONSELHEIROS RPPS OUTUBRO/2019						
FOLHA CONSELHEIROS RPPS OUTUBRO/2019													

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24458044	9341	24/10/2019	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 Salário 10/2019										
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	2.987,30	Pagamento de Salário 10/2019							
24459137	9371	22/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	26.979,18	0,00	26.979,18	26.979,18	0,00	0,00	0,00	
			FOLHA CONSELHEIROS RPPS NOVEMBRO/2019										
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	26.979,18	FOLHA CONSELHEIROS RPPS NOVEMBRO/2019							
24459141	9375	22/11/2019	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 Salário 11/2019										
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	2.987,30	Pagamento de Salário 11/2019							
24460851	9401	13/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	26.547,77	0,00	26.547,77	26.547,77	0,00	0,00	0,00	
			FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZ/2019 - 13º SALÁRIO										
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	26.547,77	FOLHA CONSELHEIROS RPPS NOVEMBRO/2019							
24461109	9410	20/12/2019	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 Salário 12/2019										
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	2.987,30	Pagamento de Salário 12/2019							
24461123	9414	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	26.978,27	0,00	26.978,27	26.978,27	0,00	0,00	0,00	
			FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZ/2019										
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	26.978,27	FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZEMBRO/2019							
<b>TOTAL DE 26 EMPENHOS</b>						<b>381.011,44</b>	<b>23.612,10</b>	<b>357.399,34</b>	<b>357.399,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**885****GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO**

24435878	921	28/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	994,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00
			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JANEIRO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343 Rubrica folha 280									
		145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	994,00	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						



**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24437426	2436	22/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	994,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps FEVEREIRO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343 Rubrica folha 280													
		145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	994,00	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24438912	3865	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	994,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps MARÇO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343 Rubrica folha 280													
		145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	994,00	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24441403	6300	30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	994,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps ABRIL/2019 servidores matrículas 4737 e 7343 Rubrica folha 280													
		145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	994,00	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24442815	7697	27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	994,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps MAIO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343 Rubrica folha 280													
		145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	994,00	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24444326	9169	24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.046,07	0,00	1.046,07	1.046,07	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JUNHO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343 Rubrica folha 280													
		145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	1.046,07	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24452188	9212	24/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.150,80	0,00	1.150,80	1.150,80	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JULHO/2019 servidores matrículas 4737 e 7343 Rubrica folha 280													
		145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	1.150,80	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24453949	9251	26/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	942,53	0,00	942,53	942,53	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps AGOSTO/2019 servidores matrículas 4737 Rubrica folha 280													
		145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	942,53	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24456179	9284	25/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	942,53	0,00	942,53	942,53	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps SETEMBRO/2019 servidores matrículas 4737 Rubrica folha 280													
		145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	942,53	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24457602	9332	24/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	942,53	0,00	942,53	942,53	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps OUTUBRO/2019 servidores matrículas 4737 Rubrica folha 280													
		145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	942,53	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24459135	9369	22/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	942,53	0,00	942,53	942,53	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps NOVEMBRO/2019 servidores matrículas 4737 Rubrica folha 280													
		145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	942,53	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24460848	9398	13/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	989,97	0,00	989,97	989,97	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps DEZ/2019 - 13º SALÁRIO servidores matrículas 7343 e 4737 Rubrica folha 4280													
		145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	989,97	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24461120	9411	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	942,53	0,00	942,53	942,53	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 Rubrica folha 280													
		145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	942,53	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
<b>TOTAL DE 13 EMPENHOS</b>						<b>12.869,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.869,49</b>	<b>12.869,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**887 13 SALARIO**

24460503	9396	05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13º Salário 12/2019												
		147	13 SALARIO		1,00	2.994,70	Pagamento de 13º Salário 12/2019					

**1086 DIARIAS NO PAIS**

24435139	182	21/01/2019	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	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 Livramento para Reunião com Diretores do Rpps com divulgação e disseminação da legislação e estrutura administrativa do Alegrete Prev como representante e Presidente do Comitê de Investimento.												
		453	DIARIA		0,50	67,50	0,5 Diária para Livramento para Reunião com Diretores do Rpps com divu					
24436804	1843	05/02/2019	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	421,88	0,00	421,88	421,88	0,00	0,00	0,00
2,5 Diárias para o Presidente do Comitê de Investimentos Antônio Alaerte Cortellini Borba PARA PARTICIPAR da ATIVIDADE TÉCNICA: PORTARIA 464/2018, DECRETO 9568/2018 E RESOLUÇÃO CMN 4695/2018 - " A ser Realizado pela AGIP, nos DIAS 11 e 12/02/2019 no Auditório AIAMU, Rua. dos Andradas, 1234 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-009.												

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

453	DIARIA	2,50	421,88	2,5	Diárias para o Presidente do Comitê de Investimentos Antônio Ala							
24440195	5132	10/04/2019	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	421,88	0,00	421,88	421,88	0,00	0,00	0,00
2,5 Diárias para o Presidente do Comitê de Investimentos Antônio Alaerte Cortelini Borba para participar do Curso de Comitê de Investimentos: Cenários, Reformas e Impactos sobre os Investimentos nos dias 16 e 17/04/2019 - Rua dos Andradas 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 para o Presidente do Comitê de Investimentos Antônio Ala							
24441241	6141	25/04/2019	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
3 Diárias para o Presidente do Comitê de Investimentos Alaerte Cortelini 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.												
453	DIARIA	3,00	405,00	3	Diárias para o Presidente do Comitê de Investimentos Alaerte Cortel							
24450480	9178	24/06/2019	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	607,50	0,00	607,50	607,50	0,00	0,00	0,00
3 Diárias para o Presidente do Comitê de Investimentos Alaerte Cortelini participar do 52º Congresso Nacional da ABIPEM, nos dias 26, 27 e 28/06/2019 no,RAFAIN Palace Hotel & Convention, Av. Olímpio Rafagnin, 2357 Foz do Iguaçu - Paraná												
453	DIARIA	3,00	607,50	3	Diárias para o Presidente do Comitê de Investimentos Alaerte Cortel							
24451646	9183	10/07/2019	NELIA MONTEIRO DA SILVEIR	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	0,00	0,00
3,5 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, Porto Alegre - RS - Saída dia 15/07/2019.												
453	DIARIA	3,50	590,63	3,5	Diárias para a Servidora Nélia Monteiro para participar do Curso d							
24451649	9186	10/07/2019	NARA DENISE DA SILVA BASS	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	0,00	0,00
3,5 Diárias para a Servidora Nara Denise Basso para participar do Curso de CPA-10 , nos dias 16,17 e 18/07/2019, Rua. Dr. Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, Porto Alegre - RS - Saída dia 15/07/2019.												
453	DIARIA	3,50	590,63	3,5	Diárias para a Servidora Nara Denise Basso para participar do Curs							
24451652	9189	10/07/2019	VERONICA SEVERO PEREIRA D	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	0,00	0,00
3,5 Diárias para a Servidora Verônica Severo 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.												
453	DIARIA	3,50	590,63	3,5	Diárias para a Servidora Verônica Severo para participar do Curso							
24451654	9191	10/07/2019	JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	0,00	0,00
3,5 Diárias para o Servidor da Câmara João Cândido Graça Araujo para participar do Curso de CPA-10 , nos dias 16,17 e 18/07/2019, Rua. Dr. Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, Porto Alegre - RS - Saída dia 15/07/2019.												
453	DIARIA	3,50	590,63	3,5	Diárias para o Servidor João Cândido Graça Araujo para participar							
24453116	9219	05/08/2019	NARA DENISE DA SILVA BASS	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 Nara Denise Basso para realizar a prova do CPA-10 , no dia 09/08/2019, New Life Cursos, Endereço: Rua Voluntários da Pátria , 550 - Sala 220 - Referência: Shop. Érico Veríssimo, 1º andar - Cruz Alta - RS, saída dia 08/08/2019.												

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

	453	DIARIA			1,00	135,00	1	Diária para a Servidora Nara Denise Basso 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	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 , 550 - Sala 220 - Referência: Shop. Érico Veríssimo, 1º andar - Cruz Alta - RS, saída 19/08/2019.														
	453	DIARIA			1,00	135,00	1	Diária para o Servidor realizar a prova do CPA-10 , no dia 20/08/20						
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	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 , 550 - Sala 220 - Referência: Shop. Érico Veríssimo, 1º andar - Cruz Alta - RS, saída dia 22/08/2019.														
	453	DIARIA			1,00	135,00	1	Diária para a Servidora realizar a prova do CPA-10 , no dia 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	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 , 550 - Sala 220 - Referência: Shop. Érico Veríssimo, 1º andar - Cruz Alta - RS, saída dia 22/08/2019.														
	453	DIARIA			1,00	135,00	1	Diária para a Servidora realizar a prova do CPA-10 , no dia 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	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 , 550 - Sala 220 - Referência: Shop. Érico Veríssimo, 1º andar - Cruz Alta - RS, saída dia 22/08/2019.														
	453	DIARIA			1,00	135,00	1	Diária para a Servidora realizar a prova do CPA-10 , no dia 23/08/2						
24453215	9234	08/08/2019	MARILAIN 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	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 Alegre- Saída dia 14/08/2019.														
	453	DIARIA			1,00	168,50	1	Diária para a Servidora Marilaine Minto Calgarotto para participar d						
24453284	9236	12/08/2019	MARILAIN 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	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 Alegre- Saída dia 14/08/2019. Substituindo empenho 9234														
	453	DIARIA			1,00	168,75	1	Diária para a Servidora Marilaine Minto Calgarotto para participar d						
24453298	9238	12/08/2019	MARILAIN 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	0,00	0,00
1 Diária para a Servidora Marilaine Minto Calgarotto para participar do 15º Treinamento Técnico da Referencia Gestão e Risco, no dia 14/08/2019 na AIAMU em Porto Alegre - Saída dia 13/08/2019.														
	453	DIARIA			1,00	168,75	1	Diária para a Servidora Marilaine Minto Calgarotto para participar d						
24455443	9272	19/09/2019	MARILAIN 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	0,00	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														
	453	DIARIA			0,50	67,50	0,5	Diária para participar do curso "LANÇAMENTOS CONTÁBEIS: PRÁTICAS 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	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														

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

Veríssimo, 1º andar no Estacionamento.

	453	DIARIA		1,00	135,00	1/2 Diária para a Conselheira realizar a prova do Cpa-10, cfe 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 Life Curso, na Rua Voluntários da Pátria, nº 550, Sala 220 - Referência Shopping Érico Veríssimo, 1º andar no Estacionamento. Saída dia 22/10/2019												
	453	DIARIA		1,00	135,00	1 Diária para o Servidor realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 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 Life Curso, na Rua Voluntários da Pátria, nº 550, Sala 220 - Referência Shopping Érico Veríssimo, 1º andar no Estacionamento. Saída dia 22/10/2019												
	453	DIARIA		1,00	135,00	1 Diária para o Servidor realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 de						
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 Voluntários da Pátria, nº 550, Sala 220 - Referência Shopping Érico Veríssimo, 1º andar no Estacionamento. Saída dia 22/10/2019												
	453	DIARIA		1,00	135,00	1 Diária para a Servidora realizar a prova do Cpa-10, cfe lei 13846 de						
24458553	9353	06/11/2019	MARILAINÉ 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 curso Prático para Obtenção da Certificação Pró Gestão na DPM em Porto Alegre-RS												
	453	DIARIA		2,00	337,50	02 Diárias para a funcionária participar no dia 11/11/2019 de Reunião						
<b>TOTAL DE 23 EMPENHOS</b>						<b>6.412,28</b>	<b>303,50</b>	<b>6.108,78</b>	<b>6.108,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1097</b>	<b>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>											
24436499	1542	30/01/2019	COM BUFFON COMB E TRANSP	12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050	000	1.816,00	1.026,51	789,49	789,49	0,00	0,00	0,00
Estimativa p/ gasolina abastecimento veículo Rpps - SPIN placa IWO 4491 - de Janeiro a Abril/2019 - Val. Contrato 26/04/2019 - Pregão Presencial Ata de Registro de Preços nº 008/2018 Processo Administrativo nº 108/2018.												
	289	GASOLINA COMUM		400,00	1.816,00	GASOLINA						
24442774	7658	24/05/2019	COM BUFFON COMB E TRANSP	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 - Pregão Presencial Ata de Registro de Preços nº 012/2019 Processo Administrativo nº 118/2019.												
	289	GASOLINA COMUM		600,00	2.604,00	GASOLINA						
24460957	9402	18/12/2019	COM BUFFON COMB E TRANSP	12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050	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 de Registro de Preços nº 012/2019 Processo Administrativo nº 118/2019.												
	289	GASOLINA COMUM		131,97	572,76	GASOLINA						

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

					TOTAL DE 3 EMPENHOS	4.992,76	1.026,51	3.966,25	3.966,25	0,00	0,00	0,00
<b>1103</b>	<b>GENEROS DE ALIMENTACAO</b>											
24443686	8535	04/06/2019	DELICIO DELMAR RAMBO- EPP	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	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 Administrativo nº 195/2018 - Registro de Preços												
			970 ACUCAR		12,00	113,88						
113,88 Açúcar cristal especial, embalagem de 5 kg, conforme resolução 12/78 d												
24443984	8833	12/06/2019	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	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						
300,60 Café Solúvel, Tradicional, embalagem de 200gr, com Registro no Ministé												
24443985	8834	12/06/2019	NILTON SERGIO TAMBARA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	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						
711,00 Café em pó torrado moído extra forte, embalagem a vácuo 500gr em com s												
24458997	9367	19/11/2019	NILTON SERGIO TAMBARA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	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 e Processo Administrativo nº 156/2019												
			1126 AGUA MINERAL		10,00	164,50						
164,50 Água mineral - 20 Litros												
					TOTAL DE 4 EMPENHOS	1.289,98	0,00	1.289,98	1.289,98	0,00	0,00	0,00
<b>1112</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>											
24438380	3337	07/03/2019	MORESCO & ANTUNES LTDA -	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	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						
1.690,80 PAPEL A4, ALCALINO, ACETINADO, ALTA ALVURA, ULTRA BRANCO, MEDIDAS DE 2												
24438381	3338	07/03/2019	ELMO PAPELARIA EIRELI	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	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												
			1121 GRAMPEADOR		10,00	140,00						
140,00 GRAMPEADOR METÁLICO, CAPACIDADE P/ 25 FOLHAS 75G/M2 DIMENSÕES 200 X 60												

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24443689	8538	04/06/2019	DAROS SUPRIMENTOS P/ INF.	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	201,10	0,00	201,10	201,10	0,00	0,00	0,00	
Materiais necessários para uso e reposição no Estoque do RPPS - Conforme Pregão Eletrônico nº 086/2018- Processo Administrativo nº 390/2018 - Registro de Preços													
				18364	CANETA	10,00	116,30	CANETA DESTACADORA DE TEXTO, NA COR FLUORESCENTE AMARELA, GRAVADO NO C					
				18327	COLA	24,00	31,20	COLA LÍQUIDA BRANCA, ADESIVO A BASE DE P.V.A.PARA USO EM PAPEL, CERÂMIA					
				21	GRAMPO	20,00	53,60	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CAIXA COM 5000 UNIDADES, CONT					
24443690	8539	04/06/2019	J.P. CAVEDON SOARES-ME	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	
Materiais necessários para uso e reposição no Estoque do RPPS - Conforme Pregão Eletrônico nº 086/2018- Processo Administrativo nº 390/2018 - Registro de Preços													
				17014	CLIPS P/ PAPEL	5,00	11,50	CLIPS PARA PAPEL, TAMANHO 5/0, GALVANIZADO, CAIXA COM 100 UNIDADES					
24443691	8540	04/06/2019	R N COMERCIO DE EQUIPAMEN	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	164,40	0,00	164,40	164,40	0,00	0,00	0,00	
Materiais necessários para uso e reposição no Estoque do RPPS - Conforme Pregão Eletrônico nº 086/2018- Processo Administrativo nº 390/2018 - Registro de Preços													
				12	PAPEL VERGE	15,00	164,40	PAPEL VERGÊ, COR PALHA, PACOTE COM 50 UNIDADES					
24443693	8542	04/06/2019	ERB DISTRIBUIDORA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	156,50	0,00	156,50	156,50	0,00	0,00	0,00	
Materiais necessários para uso e reposição no Estoque do RPPS - Conforme Pregão Eletrônico nº 086/2018- Processo Administrativo nº 390/2018 - Registro de Preços													
				2801	BLOCO	50,00	156,50	BLOCOS PARA RECADOS, AUTOADESIVOS REMOVÍVEIS PEQUENO, ANOTE E COLE, CO					
24443694	8543	04/06/2019	PEGASUS ATACADISTA LTDA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	1.014,65	0,00	1.014,65	1.014,65	0,00	0,00	0,00	
Materiais necessários para uso e reposição no Estoque do RPPS - Conforme Pregão Eletrônico nº 086/2018- Processo Administrativo nº 390/2018 - Registro de Preços													
				1531	ALFINETE	10,00	14,90	ALFINETES, FABRICADOS EM POLIESTIRENO, SUPER DURO, PONTA EXTRAFINA, DI					
				20106	ATILIO	50,00	70,00	ATILHO, SUPER AMARELO, MATERIAL ELÁSTICO EM LÁTEX, N.º 18, FORMA CIRCU					
				2798	ENVELOPE	50,00	22,50	ENVELOPE BRANCO A4, ENVELOPE DE PAPEL KRAFT, IDEAL PARA TRANSPORTAR E					
				782	PAPEL DE LINHO BRANCO PCT C/50 FLS	5,00	52,25	PAPEL DE LINHO, 180 G/M², BRANCO, TAMANHO A4, MEDIDAS DE 210MM X 297 M					
				2801	BLOCO	20,00	35,00	BLOCO PARA RECADOS AUTOADESIVOS REMOVÍVEIS GRANDE, ANOTE E COLE, COM 1					
				12	PAPEL VERGE	15,00	178,50	PAPEL VERGÊ, COR BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES					



**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

						521	PASTA SUSPENSA	4,00	300,00	PASTA, DOCUMENTOS, MATERIAL CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO OFÍCIO									
						1103	PERFURADOR	10,00	284,50	PERFURADOR, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL AÇO INOX, FABRICAÇÃO BRASILEIRA, C									
						1072	PRANCHETA	5,00	57,00	PRANCHETA EM ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, MEDIDAS DE 21,5 X 31,5 CM, COM									
24443695	8544	04/06/2019	ASTOR STAUDT- ME	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000				160,90	0,00	160,90	160,90	0,00	0,00					0,00
Materiais necessários para uso e reposição no Estoque do RPPS - Conforme Pregão Eletrônico nº 086/2018- Processo Administrativo nº 390/2018 - Registro de Preços																			
						17014	CLIPS P/ PAPEL	5,00	4,90	CLIPS PARA PAPEL, TAMANHO 8/0, GALVANIZADO, CAIXA COM 25 UNIDADES									
						1061	EXTRATOR, DE GRAMPO, TIPO ESPATULA, EM ACO CROMADC	10,00	12,00	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPATULA, EM ACO CROMADO, COM PONTA CHATA ARR									
						1078	PAPEL PARDO BOBINADO	1,00	144,00	PAPEL PARDO PARA EMBRULHO, MEDIDAS DE (ALTURA) 1,20 X 300 M (COMPRIMEN									
24443704	8553	04/06/2019	ELMO PAPELARIA EIRELI	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000				461,50	0,00	461,50	461,50	0,00	0,00					0,00
Materiais necessários para uso e reposição no Estoque do RPPS - Conforme Pregão Eletrônico nº 086/2018- Processo Administrativo nº 390/2018 - Registro de Preços																			
						1006	ARQUIVO MORTO, P/ DOCUMENTO, EM PAPELAO, NA COR PARDA	100,00	119,00	ARQUIVO MORTO, P/ DOCUMENTO, EM PAPELAO, NA COR PARDA, TAMANHO OFICIO,									
						17014	CLIPS P/ PAPEL	5,00	5,05	CLIPS PARA PAPEL, TAMANHO 2/0, GALVANIZADO, CAIXA COM 100 UNIDADES									
						17014	CLIPS P/ PAPEL	5,00	5,05	CLIPS PARA PAPEL, TAMANHO 3/0, GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES									
						17014	CLIPS P/ PAPEL	5,00	4,95	CLIPS PARA PAPEL, TAMANHO 4/0, GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES									
						17014	CLIPS P/ PAPEL	5,00	6,10	CLIPS PARA PAPEL, TAMANHO 6/0, GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES									
						2798	ENVELOPE	100,00	6,00	ENVELOPE BRANCO - 11X22 TAMANHO OFICIO									
						18104	ETIQUETA ADESIVA	3,00	65,34	ETIQUETA ADESIVA BRANCA, 25,4MM X 101,6MM, CAIXA COM 100 FOLHAS, CADA									
						18104	ETIQUETA ADESIVA	3,00	58,86	ETIQUETA ADESIVA BRANCA TAMANHO A4 PACOTE COM 100 FOLHAS									
						12	PAPEL VERGE	15,00	164,25	PAPEL VERGÊ, COR CREME, PACOTE COM 50 UNIDADES									
						17412	TESOURA	10,00	26,90	TESOURA, TAMANHO GRANDE, MATERIAL AÇO INOX, CABO EM EPOXI									



**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24443706	8555	04/06/2019	LAZARO BEZERRA SOARES	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	143,80	0,00	143,80	143,80	0,00	0,00	0,00	
Materiais necessários para uso e reposição no Estoque do RPPS - Conforme Pregão Eletrônico nº 086/2018- Processo Administrativo nº 390/2018 - Registro de Preços													
		1004	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE, EM ACRILICO CRISTAL.	20,00	143,80	Materiais necessários para uso e reposição no Estoque do RPPS - Confo							
24443708	8557	04/06/2019	VAGNER MACHADO PAPELARIA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	79,60	0,00	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	
Materiais necessários para uso e reposição no Estoque do RPPS - Conforme Pregão Eletrônico nº 086/2018- Processo Administrativo nº 390/2018 - Registro de Preços													
		1088	PASTA DOCUMENTO	50,00	56,50	PASTA, DOCUMENTOS, MATERIAL CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, TAMANHO OFÍCIO							
		18199	TNT	30,00	23,10	TNT, COR AZUL ESCURO, GRAMATURA 40, LARGURA 1,40							
<b>TOTAL DE 11 EMPENHOS</b>						<b>4.224,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224,75</b>	<b>4.224,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

24442222	7117	13/05/2019	NILTON SERGIO TAMBARA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	
Material necessário para uso e Reposição no Estoque do Alegrete PREV													
		1179	SABAO EM BARRA	30,00	64,50	SABÃO DE GLICERINA BARRA DE 400 GRAMAS. UNIDADE 240 R\$ 4,30							
24442224	7119	13/05/2019	GENIAL PRODUTOS PARA LIMP	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	
Material necessário para uso e Reposição no Estoque do Alegrete PREV													
		1128	AGUA SANITARIA,USO DOMESTICO,A BASE DE HIPOCLORITO	48,00	52,80	AGUA SANITARIA USO DOMESTICO BASE HIPOCLORITO SODIO, TEOR CLORO ATIVOOn							
		19251	ALCOOL ETILICO GEL HIDRATADO 70%INPM FRASCO DE 1 LIT	36,00	158,40	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO NBR 5991, 92,6 GRAUS GI EMBALAGEM COM 1 (UM							
		21326	PANO	20,00	30,00	BOLSA BRANCA DE BOA QUALIDADE RESISTENTE PRA LIMPEZA GERAL SAC							
		1140	DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO,PARA USO GERAL	60,00	66,00	DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO, PARA USO GERAL EMBALAGEM							
		18042	DESODORANTE	24,00	18,00	DESODORANTE, EM PEDRA PARA USO EM VASO SANITARIO HIGIENIZANTE, PODE							
		21950	DETERGENTE	60,00	60,00	DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, CONCENTRADO MINIMO DE 11%(ONZEnP/C							
		1144	ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE ,UM LADO EM ESPUMA POLIURE...	100,00	35,00	ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE, UM LADO EM ESPUMA POLIURETANO E							
		1148	FLANELA	50,00	55,00	FLANELA 100% ALGODÃO, BORDAS OVERLOCADAS, DIMENÇÕES 30X50 CM.							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

							1229	LUVA	20,00	29,00	LUVA, BORRACHA, AMARELA, EM LATEX RESISTENTE, PALMA ANTIDERRAPAN								
							1229	LUVA	20,00	29,60	LUVA, BORRACHA, AMARELA, EM LATEX RESISTENTE, PALMA ANTIDERRAPAN								
							18390	PAPEL	100,00	140,00	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, PACOTE 4X1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA								
							1181	SABAO EM PO	48,00	91,20	SABAO EM PO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO								
24442225	7120	13/05/2019	VENER PEREIRA DE SOUZA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000					197,90	0,00	197,90	197,90	0,00	0,00	0,00			
Material necessário para uso e Reposição no Estoque do Alegrete PREV																			
								21326	PANO	10,00	48,90	PANO, PARA LIMPEZA, ANTIBACTERIANO, PROVIDO DE MICROP OROS, DIMENSOES							
								1167	VASSOURA	10,00	49,00	VASSOURA, LINHA DOMESTICA, TIPO FACEIRA, CERDAS PLUMADAS EM NYLON DIME							
								1194	SACO	200,00	46,00	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS ESPESSURA 10 MICRAS FICHA TÉCNI							
								1194	SACO	300,00	54,00	SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS ESPESSURA 10 MICRAS FICHA TÉCNICA:SUAS CO							
24442226	7121	13/05/2019	NICK LIMPEZA E HIGIENE LT	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000					154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	0,00	0,00			
Material necessário para uso e Reposição no Estoque do Alegrete PREV																			
								19290	LIMPADOR	10,00	17,80	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML							
								3084	SABONETE LIQUIDO	5,00	137,00	SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTI SÉPTICO PRÓPRIO PARA HIGIENIZAÇÃO 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 necessário para uso e Reposição no Estoque do Alegrete PREV																			
								21326	PANO	30,00	65,70	PANO DE COPA-COZINHA PANOS DE COPA FELPUDOS COM ESTAMPAS DIVERTIDAS							
24442228	7123	13/05/2019	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000					158,97	0,00	158,97	158,97	0,00	0,00	0,00			
Material necessário para uso e Reposição no Estoque do Alegrete PREV																			
								468	ESPONJA	3,00	2,97	ESPONJA DE LA DE ACO CARBONO ABRASIVO, P/LIMPEZA EM GERAL, EM							
								3240	INSETICIDA	10,00	49,90	INSETICIDA AEROSOL 300 ML							
								21326	PANO	30,00	38,70	PANO MULTIUSO - PACOTE COM 05 UNIDADES							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

21326	PANO	20,00	25,80	PANO, DE CHAO, EM ALGODAO, TIPO SACO, PARA LIMPEZA COR CRU DI							
2598	TOALHA DE ROSTO	10,00	41,60	TOALHA DE ROSTO - 80X50CM, 100% ALGODÃO							
24442229	7124 13/05/2019 VAMBRAS COMERCIAL EIRELI 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material necessário para uso e Reposição no Estoque do Alegrete PREV											
18265	SAPONACEO	60,00	87,00	SAPONÁCEO EM PÓ EMBALAGEM DE 300 GR UNIDADE 3370 R\$ 3,29							
<b>TOTAL DE 7 EMPENHOS</b>			<b>1.493,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,87</b>	<b>1.493,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1135 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS**

24440199	5136 11/04/2019 NICOLA VEICULOS LTDA 12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050	000	1.265,64	0,00	1.265,64	1.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO SPIN IWO 4491											
** VEÍCULO NA GARANTIA ** INFORMAÇÕES NO 3421-2186											
18353	FILTRO	1,00	22,37	FILTRO DE OLEO							
535	ÓLEO LUBRIFICANTE	4,00	179,88	LUBRIFICANTE SM-5W30							
2782	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	42,94	FILTRO CJ COMBUSTIVEL							
19290	LIMPADOR	1,00	83,54	LIMPA MOTOR							
5126	KIT DE LIMPEZA	1,00	113,85	HIGIENIZADOR DE AR							
5126	KIT DE LIMPEZA	1,00	52,28	LIMPADOR DE FREIOS							
3838	FILTRO DE AR	1,00	79,51	FILTER ASM. PASS							
2941	VEDADOR	1,00	11,17	VELA BUJÃO DR							
269	FILTRO DE AR AUTOMOTIVO	1,00	67,47	ELEMENTO DO FILTRO							
2789	PALHETA DO LIMPADOR	1,00	276,49	PALHETA DIANTEIRA							
13886	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	1,00	266,58	PALHETA TRASEIRA							
5126	KIT DE LIMPEZA	1,00	69,56	KIT LUBRIFICAÇÃO							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
<b>1164 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA</b>													
24456565	9289	01/10/2019	MAXIMO INDUSTRIA E COMERC	13548 - 04.02.09.272.1021.2110.3339032000000.0050	000	5.656,00	0,00	5.656,00	5.656,00	0,00	0,00	0,00	
- Confecção de 400 camisetas manga curta da cor BRANCA e logo e letras em PRETO, com mangas e gola cor PRETA TRACIONAL (Ribana), malha ANTI-PILLING(poliviscose), porcentagem 67% Poliéster e 33% Viscóse para o 9º Seminário do Alegrete-Prev que ocorrerá dia 25/10/2019													
		18153	CAMISETA	400,00	5.656,00	Camisetas:nn- Confecção de 400 camisetas manga curta da cor BRANCA e I							
24456566	9290	01/10/2019	MAXIMO INDUSTRIA E COMERC	13548 - 04.02.09.272.1021.2110.3339032000000.0050	000	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	
- Confecção de 50 camisetas manga curta da cor ROSA PINK e logo e letras em BRANCO, com mangas e gola TRADICIONAL(Ribana), malha ANTI-PILLING(poliviscose), porcentagem 67% Poliéster e 33% Viscóse para o 9º Seminário do Alegrete-Prev que ocorrerá dia 25/10/2019													
		18153	CAMISETA	50,00	899,00	Camisetas:nn- Confecção de 50 camisetas manga curta da cor ROSA PINK e							
24456567	9291	01/10/2019	MAXIMO INDUSTRIA E COMERC	13548 - 04.02.09.272.1021.2110.3339032000000.0050	000	188,80	0,00	188,80	188,80	0,00	0,00	0,00	
- Confecção de 10 camisetas manga curta da cor LARANJA, gola TRADICIONAL(Ribana), malha ANTI-PILLING(poliviscose), porcentagem 67% Poliéster e 33% Viscóse para o 9º Seminário do Alegrete-Prev que ocorrerá dia 25/10/2019													
		18153	CAMISETA	10,00	188,80	Camisetas:nn- Confecção de 10 camisetas manga curta da cor LARANJA,							
24456568	9292	01/10/2019	MAXIMO INDUSTRIA E COMERC	13548 - 04.02.09.272.1021.2110.3339032000000.0050	000	188,30	0,00	188,30	188,30	0,00	0,00	0,00	
- Confecção de 10 camisetas manga curta da cor VERDE, gola TRADICIONAL(Ribana), malha ANTI-PILLING(poliviscose), porcentagem 67% Poliéster e 33% Viscóse para o 9º Seminário do Alegrete-Prev que ocorrerá dia 25/10/2019													
		18153	CAMISETA	10,00	188,30	Camisetas:nn- Confecção de 10 camisetas manga curta da cor VERDE, go							
24456569	9293	01/10/2019	MAXIMO INDUSTRIA E COMERC	13548 - 04.02.09.272.1021.2110.3339032000000.0050	000	188,30	0,00	188,30	188,30	0,00	0,00	0,00	
- Confecção de 10 camisetas manga curta da cor LILÁS, gola TRADICIONAL(Ribana), malha ANTI-PILLING(poliviscose), porcentagem 67% Poliéster e 33% Viscóse para o 9º Seminário do Alegrete-Prev que ocorrerá dia 25/10/2019.													
		18153	CAMISETA	10,00	188,30	Camisetas:nn- Confecção de 10 camisetas manga curta da cor LILÁS, go							
24456570	9294	01/10/2019	MAXIMO INDUSTRIA E COMERC	13548 - 04.02.09.272.1021.2110.3339032000000.0050	000	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	
- Confecção de 50 camisetas manga curta da cor AZUL CLARO e logo e letras em BRANCOI, com mangas e gola TRADICIONAL(Ribana), malha ANTI-PILLING(poliviscose), porcentagem 67% Poliéster e 33% Viscóse para o 9º Seminário do Alegrete-Prev que ocorrerá dia 25/10/2019													
		18153	CAMISETA	50,00	924,00	Camisetas:nn- Confecção de 50 camisetas manga curta da cor AZUL CLARO							
24456571	9295	01/10/2019	MAXIMO INDUSTRIA E COMERC	13548 - 04.02.09.272.1021.2110.3339032000000.0050	000	188,30	0,00	188,30	188,30	0,00	0,00	0,00	
- Confecção de 10 camisetas manga curta da cor AMARELO, gola TRADICIONAL(Ribana), malha ANTI-PILLING(poliviscose), porcentagem 67% Poliéster e 33% Viscóse para o 9º Seminário do Alegrete-Prev que ocorrerá dia 25/10/2019													
		18153	CAMISETA	10,00	188,30	- Confecção de 10 camisetas manga curta da cor AMARELO, gola TRADICI							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
<b>TOTAL DE 7 EMPENHOS</b>						<b>8.232,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.232,70</b>	<b>8.232,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

24444297	9143	18/06/2019	ANGELA CLARA ZEMOLIN FONT	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	282,90	282,90	0,00	0,00	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 sede da FAMURS em Porto Alegre -RS na Marcílio Dias, 574 - Bairro Menino Deus												
		417	PASSAGEM	2,00	282,90	Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para participar do Seminário Reg						
24450479	9177	24/06/2019	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
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	9184	10/07/2019	NELIA MONTEIRO DA SILVEIR	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	335,60	0,00	335,60	335,60	0,00	0,00	0,00
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 Alegre - RS - Saída dia 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 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	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						
24451655	9192	10/07/2019	JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	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	Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para o Servidor João Cândido Graç						
24453117	9220	05/08/2019	NARA DENISE DA SILVA BASS	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	250,60	0,00	250,60	250,60	0,00	0,00	0,00
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 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	250,60	0,00	250,60	250,60	0,00	0,00	0,00
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, saída dia 08/08/2019.												

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

417	PASSAGEM	1,00	250,60	Passagens de Alegrete /Cruz Alta/ Alegrete para o Conselheiro Suplente							
24453210	9232 08/08/2019	MARILAINÉ 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	0,00
Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete 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 Alegre- Saída dia 14/08/2019.											
417	PASSAGEM	2,00	335,60	Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Marilaine 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	0,00
Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Conselheira Simbia Corrêa Rodrigues para participar do 1º Encontro Técnico sobre Gestão Atuarial de RPPs , no dia 15/08/2019, no TCE -RS em Porto Alegre- Saída dia 14/08/2019.											
417	PASSAGEM	2,00	335,60	Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Conselheira 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	0,00
Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para participar do Seminário Regime Previdenciário nos Municípios, no dia 25/06/2019 na sede da FAMURS em Porto Alegre -RS na Marcílio Dias, 574 - Bairro Menino Deus											
417	PASSAGEM	2,00	282,90	Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para participar do Seminário Reg							
24454545	9261 28/08/2019	MARILAINÉ 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	0,00
Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete 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 Alegre- Saída dia 14/08/2019.											
417	PASSAGEM	2,00	335,60	Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para a Servidora Marilaine 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	0,00
Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para participar do Curso Reforma da Previdência: Entendendo o Impacto da Eventual Aprovação do Texto nos Regimes Próprios de Previdência - 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 de Alegrete /POA/ Alegrete para participar do Curso 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	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 Regimes Próprios de Previdência - 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	48,70	Complemento conforme Reajuste das Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete							
<b>TOTAL DE 13 EMPENHOS</b>				<b>3.695,10</b>	<b>626,50</b>	<b>3.068,60</b>	<b>3.068,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>

**1190****LOCACAO DE IMOVEIS**

24436805	1844 05/02/2019	DIEGO GOMES CASSOL 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	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 de Previdência Servidores Municipais de Alegrete, CONTRATO 180/2018, validade 03/12/2018 A 02/12/2019.											
341	LOCACAO DE IMOVEL	11,00	44.000,00	Estimativa mensal de Jan a Nov/2019 de Aluguel imóvel localizado Rua D							



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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24460496	9393	05/12/2019	DIEGO GOMES CASSOL	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Complemento Estimativa mensal de Dez/2019 de Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709, Reg. 01/24.709 para acomodação Fundo de Previdência Servidores Municipais de Alegrete, CONTRATO 180/2018, validade 03/12/2018 A 02/12/2019.													
		341	LOCACAO DE IMOVEL	1,00	4.000,00	Complemento Estimativa mensal de Dez/2019 de Aluguel imóvel localizado							
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	

**1212 DIARIAS A CONSELHEIROS**

24435136	179	21/01/2019	MARILAINÉ MINTO CALGAROTT	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
PAGTO MEIA DIÁRIA PARA LIVRAMENTO PARA REUNIÃO COM DIRETORES DO RPPS COM DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ALEGRETE PREV . SAÍDA 21/01/2019 RETORNO 21/01/2019												
		667	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,50	67,50	PAGTO MEIA DIÁRIA PARA LIVRAMENTO PARA REUNIÃO COM DIRETORES DO RPPS C						
24436801	1840	05/02/2019	ANDRE FALCAO NUNES	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 o Conselheiro André Falcão Nunes PARA PARTICIPAR da ATIVIDADE TÉCNICA: PORTARIA 464/2018, DECRETO 9568/2018 E RESOLUÇÃO CMN 4695/2018 - " A ser Realizado pela AGIP, nos DIAS 11 e 12/02/2019 no Auditório AIAMU, Rua. dos Andradas, 1234 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-009.												
		667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,50	421,88	2,5 Diárias para o Conselheiro André Falcão Nunes PARA PARTICIPAR da						
24436802	1841	05/02/2019	ALICEMARA ROCHA DE SOUZA	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 Presidente do Alegrete PREV Alicemara Rocha de Souza PARA PARTICIPAR da ATIVIDADE TÉCNICA: PORTARIA 464/2018, DECRETO 9568/2018 E RESOLUÇÃO CMN 4695/2018 - " A ser Realizado pela AGIP, nos DIAS 11 e 12/02/2019 no Auditório AIAMU, Rua. dos Andradas, 1234 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-009.												
		667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,50	421,88	2,5 Diárias para a Presidente do Alegrete PREV Alicemara Rocha de Sou						
24436803	1842	05/02/2019	MARILAINÉ MINTO CALGAROTT	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 Marilaine Minto Calgarotto PARA PARTICIPAR da ATIVIDADE TÉCNICA: PORTARIA 464/2018, DECRETO 9568/2018 E RESOLUÇÃO CMN 4695/2018 - " A ser Realizado pela AGIP, nos DIAS 11 e 12/02/2019 no Auditório AIAMU, Rua. dos Andradas, 1234 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-009.												
		667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,50	421,88	2,5 Diárias para a Conselheira Marilaine Minto Calgarotto PARA PARTICIPAR						
24440194	5131	10/04/2019	ANDRE FALCAO NUNES	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 o Conselheiro André Falcão Nunes para participar do Curso de Comitê de Investimentos: Cenários, Reformas e Impactos sobre os Investimentos nos dias 16 e 17/04/2019 - Rua dos Andradas 1234 / 8 andar - Porto Alegre - com saída dia 15/04/2019 e retorno 17/04/2019.												
		667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,50	421,88	2,5 Diárias para o Conselheiro André Falcão Nunes para participar do						

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

Período 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	421,88	0,00	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 Falcão 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 Plo X.												
	667	DIARIAS A CONSELHEIROS			3,00	405,00	3	Diárias para o Conselheiro André Falcão Nunes para participar do XVI				
24441237	6137	25/04/2019	KATIA SIMONE DA SILVA MAR	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 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 - Plo 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 - Plo 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 - Plo 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	000	405,00	0,00	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 - Plo X.												
	667	DIARIAS A CONSELHEIROS			3,00	405,00	3	Diárias para a Conselheira Angela Zemolin participar do XVII Sem				



**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24441585	6482	02/05/2019	ALESSANDRA MENDES PRATES	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 a Conselheira Alessandra Mendes Prates 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 Alessandra Mendes Prates participar do						
24444298	9144	18/06/2019	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	
1 Diária para a Conselheira Angela Zemolin participar do Seminário Regime Previdenciário nos Municípios, no dia 25/06/2019 na sede da FAMURS em Porto Alegre -RS na rua Marcílio Dias, 574 - Bairro Menino Deus.													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	1 Diária para a Conselheira Angela Zemolin participar do Seminário R						
24451645	9182	10/07/2019	SIMBIA MARCIBELE M CORREA	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	0,00	0,00	
3,5 Diárias para o Conselheira Simbia Marcibele Rodrigues 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.													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	3,50	590,63	3,5 Diárias para o Conselheira Simbia Marcibele Rodrigues para partici						
24451648	9185	10/07/2019	ANDRE FALCAO NUNES	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	0,00	0,00	
3,5 Diárias para o Conselheiro André Falcão Nunes 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.													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	3,50	590,63	3,5 Diárias para o Conselheiro André Falcão Nunes para participar do C						
24451650	9187	10/07/2019	LEONARDO PIRES RUBIM	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	0,00	0,00	
3,5 Diárias para o Conselheiro Suplente Leonardo Rubim 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.													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	3,50	590,63	3,5 Diárias para o Conselheiro Suplente Leonardo Rubim para participar						
24451651	9188	10/07/2019	ALESSANDRA MENDES PRATES	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	0,00	0,00	
3,5 Diárias para o Conselheira Alessandra Mendes Prates 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.													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	3,50	590,63	3,5 Diárias para o Conselheira Alessandra Mendes Prates para participa						
24452948	9215	31/07/2019	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	
1 Diária para a Conselheira Angela Zemolin participar do Seminário Regime Previdenciário nos Municípios, no dia 25/06/2019 na sede da FAMURS em Porto Alegre -RS na rua Marcílio Dias, 574 - Bairro Menino Deus. Em substituição ao empenho 9144/2019 acerto de evento.													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	1 Diária para a Conselheira Angela Zemolin participar do Seminário R						
24453115	9218	05/08/2019	LEONARDO PIRES RUBIM	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 Leonardo Pires Rubim para realizar a prova do CPA-10 , no dia 09/08/2019, New Life Cursos, Endereço: Rua Voluntários da Pátria , 550 - Sala 220 - Referência: Shop. Érico Veríssimo, 1º andar - Cruz Alta - RS, saída 08/08/2019.													

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	135,00	1	Diária para o Leonardo Pires Rubim para 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	0,00	0,00	0,00
1	Diária para o Conselheiro realizar a prova do CPA-10 , no dia 20/08/2019, New Life Cursos, Endereço: Rua Voluntários da Pátria , 550 - Sala 220 - Referênc											
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	135,00	1	Diária para o Conselheiro realizar a prova 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	0,00	0,00	0,00
1	Diária para a Conselheira realizar a prova do CPA-10 , no dia 20/08/2019, New Life Cursos, Endereço: Rua Voluntários da Pátria , 550 - Sala 220 - Referênc											
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	135,00	1	Diária para a Conselheira realizar a prova 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	0,00	0,00	0,00
1	Diária para o Conselheiro Acompanhar (Dirigir o Carro do Alegrete PREV) a Conselheira Simbia e os Servidores Nélia, Verônica e Gledson para realizarem a											
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	135,00	1	Diária para o Conselheiro 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	0,00	0,00	0,00
1	Diária para a Conselheira para realizar a prova do CPA-10 , no dia 23/08/2019, New Life Cursos, Endereço: Rua Voluntários da Pátria , 550 - Sala 220 - Referênc											
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	135,00	1	Diária para a Conselheira para realizar a prova do CPA-10 , 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	0,00	0,00	0,00
1	Diária para o 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 Alegre- Saída dia 14/08/2019.											
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	1	Diária para o Conselheira Simbia Marcibele Rodrigues para 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	0,00	0,00	0,00
1	Diária para a Servidora Simbia Corrêa Rodrigues para participar do 15º Treinamento Técnico da Referencia Gestão e Risco, no dia 14/08/2019 na AIAMU em Porto Alegre - Saída dia 13/08/2019.											
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	1	Diária para a Servidora Simbia Corrêa Rodrigues para participar 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	0,00	0,00	0,00
1	Diária para a Conselheira Angela Zemolin participar do Curso Reforma da Previdência: Entendendo o Impacto da Eventual Aprovação do Texto nos Regimes Próprios de Previdência - RPPS dos Municípios, no dia 12/09/2019 na DPM em											
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para participar do Curso 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	0,00	0,00	0,00
1	Diária para a Conselheira Angela Zemolin participar do Curso Reforma da Previdência: Entendendo o Impacto da Eventual Aprovação do Texto nos Regimes Próprios de Previdência - RPPS dos Municípios, no dia 12/09/2019 na DPM em											
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	1	Diária para a Conselheira Angela Zemolin participar do Curso Refor							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

Período 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 "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					
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 Verissimo, 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	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 Verissimo, 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					
24457256	9308	15/10/2019	MERI ROSANI PEREIRA PRATE	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 Verissimo, 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	000	67,50	67,50	0,00	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 Verissimo, 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					
24457258	9310	15/10/2019	ANA IZABEL BRASIL DOS SAN	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 Verissimo, 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					
24457260	9312	15/10/2019	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
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, Endereço:												

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

Período 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	1,00	135,00	1	Diária para o Conselheiro Acompanhar (Dirigir o Carro do Alegrete PR											
24457283	9314	16/10/2019	IVAN DOS SANTOS LEAL	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Diárias para a Presidente do Alegrete Prev 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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											

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
<b>TOTAL DE 43 EMPENHOS</b>						<b>11.238,80</b>	<b>405,00</b>	<b>10.833,80</b>	<b>10.833,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1234 COMISSOES E CORRETAGENS</b>													
24456787	9300	04/10/2019	BANRISUL S/A CORRETORA DE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	847,86	0,00	847,86	847,86	0,00	0,00	0,00	
			Corretagem e taxas da operação na Bovespa referente ao BOVA 11 pregão 02/10/2019, sendo D+2 04/10/2019										
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	847,86	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 02/10/2019, sendo D+2						
24457197	9303	15/10/2019	BANRISUL S/A CORRETORA DE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	859,78	0,00	859,78	859,78	0,00	0,00	0,00	
			Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 11/10/2019, sendo D+2 15/10/2019										
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	859,78	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 11/10/2019, sendo D+2						
24457198	9304	15/10/2019	BANRISUL S/A CORRETORA DE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	95,68	0,00	95,68	95,68	0,00	0,00	0,00	
			Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 11/10/2019, sendo D+2 15/10/2019 - Banrisul Novas Fronteiras										
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	95,68	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 11/10/2019, sendo D+2						
24457199	9305	15/10/2019	BANRISUL S/A CORRETORA DE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	177,09	0,00	177,09	177,09	0,00	0,00	0,00	
			Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 14/10/2019, sendo D+2 16/10/2019 - Banrisul Novas Fronteiras										
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	177,09	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 14/10/2019, sendo D+2						
24457265	9313	16/10/2019	BANRISUL S/A CORRETORA DE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	144,95	0,00	144,95	144,95	0,00	0,00	0,00	
			Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 15/10/2019, sendo D+2 17/10/2019 - Banrisul Novas Fronteiras										
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	144,95	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 15/10/2019, sendo D+2						
24458116	9343	29/10/2019	BANRISUL S/A CORRETORA DE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	127,57	0,00	127,57	127,57	0,00	0,00	0,00	
			Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 24/10/2019, sendo D+2 28/10/2019 - Banrisul Novas Fronteiras										
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	127,57	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 24/10/2019, sendo D+2						
24458117	9344	29/10/2019	BANRISUL S/A CORRETORA DE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	109,19	0,00	109,19	109,19	0,00	0,00	0,00	
			Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 28/10/2019, sendo D+2 30/10/2019 - Banrisul Novas Fronteiras										
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	109,19	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 28/10/2019, sendo D+2						

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24458294	9345	29/10/2019	BANRISUL S/A CORRETORA DE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	50,44	0,00	50,44	50,44	0,00	0,00	0,00	
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	50,44	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 23/10/2019, sendo D+2 25/10/2019 - Banrisul Novas Fronteiras						
24458295	9346	29/10/2019	BANRISUL S/A CORRETORA DE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	47,55	0,00	47,55	47,55	0,00	0,00	0,00	
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	47,55	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 25/10/2019, sendo D+2 29/10/2019 - Banrisul Novas Fronteiras						
24458296	9347	29/10/2019	BANRISUL S/A CORRETORA DE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	124,33	0,00	124,33	124,33	0,00	0,00	0,00	
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	124,33	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 29/10/2019, sendo D+2 31/10/2019 - Banrisul Novas Fronteiras						
24458335	9349	31/10/2019	BANRISUL S/A CORRETORA DE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	204,16	0,00	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	204,16	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 30/10/2019, sendo D+2 01/11/2019 - Banrisul Novas Fronteiras						
24458375	9350	31/10/2019	BANRISUL S/A CORRETORA DE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	13.604,41	0,00	13.604,41	13.604,41	0,00	0,00	0,00	
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	300,51	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 28/02/2019 a 09/09/2019 - BOVA 11						
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	1.662,45	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão Março/2019 - BOVA 11						
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	2.605,87	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão Abril/2019 - BOVA 11						
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	1.711,65	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão Maio/2019 - BOVA 11						
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	900,13	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão Junho/2019 - BOVA 11						
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	376,11	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão Julho/2019 - BOVA 11						
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	5.615,32	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão Agosto/2019 - BOVA 11						
			22043	COMISSOES E CORRETAGENS	1,00	432,37	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão Setembro/2019 - BOVA						

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

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 Corretagem e taxas da operação na Bovespa 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 Corretagem e taxas da operação na Bovespa 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 Corretagem e taxas da operação na Bovespa 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	000	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 - BOVA 11												
22043 COMISSOES E CORRETAGENS 1,00 203,27 Complemento ao empenho 9350 referente Corretagem e taxas 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 Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão 08/11/2019, sendo D+2												
22043 COMISSOES E CORRETAGENS 1,00 444,42 Corretagem e taxas da operação na Bovespa 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 Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 13/11/2019 - BANRI												
22043 COMISSOES E CORRETAGENS 1,00 459,50 Corretagem e taxas da operação na Bovespa 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 Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 13/11/2019 - BANRI												



**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

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	000	107,38	0,00	107,38	107,38	0,00	0,00	0,00
Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 14/11/2019 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS											
22043 COMISSOES E CORRETAGENS				1,00	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	000	450,13	450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 18/11/2019 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS											
22043 COMISSOES E CORRETAGENS				1,00	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	000	691,29	0,00	691,29	691,29	0,00	0,00	0,00
Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 19/11/2019 - BOVA 11 E BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS											
22043 COMISSOES E CORRETAGENS				1,00	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 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	542,49	0,00	542,49	542,49	0,00	0,00	0,00
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	000	511,33	0,00	511,33	511,33	0,00	0,00	0,00
Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 22/11/2019 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS											
22043 COMISSOES E CORRETAGENS				1,00	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	000	456,73	0,00	456,73	456,73	0,00	0,00	0,00
Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 02/12/2019 - BANRISUL BOVA 11											
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	000	450,13	0,00	450,13	450,13	0,00	0,00	0,00
Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 18/11/2019 - BANRISUL BOVA 11, SUBSTITUINDO EMPENHO 9365 de 19/11/2019.											
22043 COMISSOES E CORRETAGENS				1,00	450,13	Corretagem e taxas da operação na Bovespa pregão de 18/11/2019 - BANRI					



**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
<b>TOTAL DE 27 EMPENHOS</b>						<b>22.638,21</b>	<b>973,27</b>	<b>21.664,94</b>	<b>21.664,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1236 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS**

24435373 416 24/01/2019 REFERENCIA GESTAO E RISCO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 11.400,00 0,00 11.400,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria em relação ao mercado financeiro e assessoria Previdenciária, capacitada a realizar diagnóstico da carteira de investimentos, assessorar na elaboração e aplicação da política de investimento, realizar treinamento e capacitação aos gestores e conselheiros nos assuntos relacionados ao mercado financeiro, execução de atividades de controladoria, executar avaliação de risco dos ativos, análise da rentabilidade mensal das aplicações financeiras, elaborar cenários macroeconômicos, análise e parecer documentado de novos produtos financeiros, bem como, o assessoramento nas questões relacionadas ao enquadramento em conformidade da Resolução 3922 e 4314/2014

CONTRATO 221/2015 ADITIVO III

JANEIRO A DEZEMBRO/2019

2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 12,00 11.400,00 2- OBJETO 2.1 – O objeto da presente Licitação é a contratação de empr

24451299 9181 01/07/2019 LUMENS ASSESS CONSULT ATU 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

Serviço de Consultoria -Contratação de Empresa para a realização de serviços de mão de obra especializada, empregada sob a forma de consultoria eventual, para elaboração de Nota Técnica e Cálculo Atuarial.

elaboração da Avaliação Atuarial 2019, incluindo um estudo prévio à Avaliação bem como a apresentação dos resultados oficiais de forma presencial.

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

2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1,00 7.500,00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -Serviço de Consultoria -Contratação d

24460013 9387 27/11/2019 GTM WEB - ASSESSORIA EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 27.017,50 0,00 27.017,50 0,00 27.017,50 0,00 27.017,50

Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializada sob a forma de consultoria eventual visando a elaboração do processo de compensação financeira dos servidores inativos, participantes do sistema de previdência social dos servidores municipais do Município de Alegrete, da seguinte forma: A) cadastramentos de processo no comprev; B) revisão e assessoramento junto ao Comprev dos processo já cadastrados e, com o fim de torna-los habilitados para a aprovação; C) transferência de tecnologia, conhecimento e treinamento de servidor do RPPS. Obs.: Referente aos ano 2018/2019.

CARTA CONVITE 057/2015 PROC. ADM 236/2015 CONTRATO 139/2015 ADITIVO IV.

2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 55,00 12.072,50 Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializ

2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 122,00 14.945,00 Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializ

24461859 9418 31/12/2019 LUMENS ASSESS CONSULT ATU 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00

Serviço de Consultoria -Contratação de Empresa para a realização de serviços de mão de obra especializada, empregada sob a forma de consultoria eventual, para elaboração de Nota Técnica e Cálculo Atuarial.

elaboração da Avaliação Atuarial 2019/2020, incluindo um estudo prévio à Avaliação bem como a apresentação dos resultados oficiais de forma presencial.

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

2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1,00 7.500,00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -Serviço de Consultoria -Contratação d

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

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

**TOTAL DE 4 EMPENHOS      53.417,50      0,00      45.917,50      18.900,00      27.017,50      7.500,00      34.517,50**

**1239      LOCACAO DE IMOVEIS**

24458091      9342      24/10/2019      CLUBE CASINO ALEGRETENSE      13539 - 04.02.09.272.1021.2110.3339039000000.0050      000      3.800,00      0,00      3.800,00      3.800,00      0,00      0,00      0,00

- Locação de um salão para realização do IX Seminário da Previdência do Servidor Público de Alegrete – Alegrete PREV que será realizado no dia 25 de outubro de 2019.

341      LOCACAO DE IMOVEL      1,00      3.800,00      - Locação de um salão para realização do IX Seminário da Previdência d

**1241      LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

24436424      1467      29/01/2019      COSTA MACHADO E RODRIGUES4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050      000      12.000,00      12.000,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

Estimativa p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (outsourcing) para o Rpps cfe contrato nº 124/2014, processo administrativo 246/2014, ADITIVO V - Janeiro a Agosto/2019 - Val. Contrato 31/08/2019.

20774      LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      1,00      12.000,00      Estimativa p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (outs

24436425      1468      29/01/2019      COSTA MACHADO E RODRIGUES4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050      000      7.000,00      7.000,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

Estimativa p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (outsourcing) para o Rpps cfe contrato nº 124/2014, processo administrativo 246/2014, ADITIVO V - Janeiro a Agosto/2019 - Val. Contrato 31/08/2019.

20774      LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      1,00      7.000,00      Estimativa p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (outs

**TOTAL DE 2 EMPENHOS      19.000,00      19.000,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00**

**1246      MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS**

24440198      5135      11/04/2019      NICOLA VEICULOS LTDA      12290 - 04.02.09.272.1021.2376.3339039000000.0050      000      462,00      0,00      462,00      462,00      0,00      0,00      0,00

PAGAMENTO MÃO DE OBRA REFERENTE REVISÃO. 40 000 KM VEÍCULO SPIN IWO 4491 DO ALEGRETE PREV      \*\* VEÍCULO NA GARANTIA \*\*

804      SERVIÇO      1,00      462,00      PAGAMENTO MÃO DE OBRA REFERENTE REVISÃO. 40 000 KM VEÍCULO SPIN IWO 44

**1249      EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS**

24457577      9331      23/10/2019      LUPATINI, MORAIS E FRANCO      13539 - 04.02.09.272.1021.2110.3339039000000.0050      000      5.749,00      0,00      5.749,00      5.749,00      0,00      0,00      0,00

Serviços de Decoração para o IX Seminário do Alegrete PREV, a ser realizado no dia 25/10/2019.

17398      CONTRATACAO DE SERVICOS      1,00      5.749,00      Entrada/Saguão:nn- 01 Toalha grande na cor amarelo ouro e sobre toalha

**1250      FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

24443413      8294      30/05/2019      LUPATINI, MORAIS E FRANCO      12295 - 04.02.09.272.1021.1438.3339039000000.0050      000      3.800,00      0,00      3.800,00      3.800,00      0,00      0,00      0,00



Solicitação de Orçamento para o Evento Grupo de Convivência do Alegrete - PREV (RPPS)												
	19601	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	1,00	3.800,00	Confecção de 4 mil salgadinhos variados: Sanduiche Simples, 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	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS	1,00	9.640,00	- 1º coffee break – turno manha (7:30hrs)AproxnnPara Degustação:nn- Ca							

<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>				<b>13.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>1253 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>												
24435053	96	18/01/2019	RGE SUL DITRIBUIDORA DE E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	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. 01/24.709 para acomodação Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Alegrete.												
	19149	PAGAMENTO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	6.000,00	Pagto luz de JANEIRO a DEZEMBRO 2019 imóvel localizado Rua Demétrio Ri							
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	Estimativa p/ pagto conta de luz para Sede 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	Estimativa p/ pagto conta de luz para Sede Administrativa Alegrete PRE							
<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>				<b>9.200,00</b>	<b>3.216,15</b>	<b>5.983,85</b>	<b>5.150,41</b>	<b>833,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,44</b>	

<b>1254 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>												
24435910	953	28/01/2019	COMPANHIA RIOGRANDENSE SA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	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, Reg. 01/24.709 para acomodação Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Alegrete.												
	666	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	900,00	Estimativa p/ pagto água de JANEIRO a DEZEMBRO 2019 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	Estimativa p/ pagto água Sede Administrativa Alegrete PREV, 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	Estimativa p/ pagto água Sede Administrativa Alegrete PREV, imóvel lo							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

TOTAL DE 3 EMPENHOS						4.100,00	2.474,60	1.625,40	1.556,32	69,08	0,00	69,08	
<b>1257</b>	<b>SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</b>												
24435909	952	28/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA CORREI	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	23.000,00	0,00	23.000,00	21.355,96	1.644,04	0,00	1.644,04	
ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS Jan a Dez/2019.													
	691		SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX		1,00	23.000,00			ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS Jan a Dez/2019.				
24461763	9416	30/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA CORREI	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.100,00	1.745,29	354,71	0,00	354,71	0,00	354,71	
COMPLEMENTO ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS Jan a Dez/2019.													
	691		SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX		1,00	2.100,00			COMPLEMENTO ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS Jan a Dez/2019.				
TOTAL DE 2 EMPENHOS						25.100,00	1.745,29	23.354,71	21.355,96	1.998,75	0,00	1.998,75	
<b>1258</b>	<b>SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO</b>												
24436800	1839	05/02/2019	ASSOCIACAO GAUCHA INST PR	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR da ATIVIDADE TÉCNICA: PORTARIA 464/2018, DECRETO 9568/2018 E RESOLUÇÃO CMN 4695/2018 - " A ser Realizado pela AGIP, nos DIAS 11 e 12/02/2019 no Auditório AIAMU, Rua. dos Andradas, 1234 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-009 - PARTICIPANTES: Alicemara Rocha de Souza, André Falcão Nunes, Antônio Alaerte Corteline Borba e Marilaine Minto Galgarotto.													
	598		INSCRICAO PARA CURSO		4,00	1.520,00			PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR da ATIVIDADE TÉCNICA:				
24438946	3899	26/03/2019	IGAM CORPORATIVO CURSOS E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	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 - nos dias 16 e 17/04/2019 - SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre (RS). PRESIDENTE - Alicemara Rocha													
	17443		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1,00	510,00			01 Inscrição treinamento p/ Curso de A "NOVA PREVIDÊNCIA " E O IMPACT				
24438947	3900	26/03/2019	IGAM CORPORATIVO CURSOS E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	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 - nos dias 16 e 17/04/2019 - SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre (RS). Conselheira - Maria Laura Pires Moura													
	17443		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1,00	510,00			01 Inscrição treinamento p/ Curso de A "NOVA PREVIDÊNCIA " E O IMPACT				
24439958	4898	02/04/2019	ASSOCIACAO GAUCHA INST PR	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XVII SEMINÁRIO SUL- BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - " A ser Realizado pela AGIP, nos DIAS 06,07 E 08/05/2019 em CAXIAS DO SUL - RS . PARTICIPANTES: André Falcão Nunes, Kátia Simone da Silva Martins e Leonardo Pires Rubim, Angela Clara Zemolín Fontoura e Gleidson Amaro Pereira Correa.													
	598		INSCRICAO PARA CURSO		5,00	2.450,00			PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XVII SEMINÁRIO SUL-				

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24440201	5138	11/04/2019	EDUARDO P PINTO TREINAMEN	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	
02 Inscrições para treinamento p/ Curso de Comitê de Investimentos: Cenários, Reformas e Impactos sobre os Investimentos nos dias 16 e 17/04/2019 - Rua dos Andradas 1234 / 8 andar - Porto Alegre, para o Presidente do Comitê de Investimentos Antônio Alaerte e o Conselheiro André Falcão Nunes.													
		17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,00	630,00	02 Inscrições para treinamento p/ Curso de Comitê de Investimentos: Ce							
24450478	9176	24/06/2019	ASSOC BRAS INST PREV-ABPE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Inscrição para participar do 52º Congresso Nacional da ABIPEM nos dias 26 a 28 de junho de 2019 em Foz do Iguaçu - PR.													
		2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	750,00	Pagamento de Inscrição para participar do 52º Congresso Nacional da AB							
24452944	9214	31/07/2019	ANBIMA ASSOCIAÇÃO BR ENT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.817,00	0,00	2.817,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	
Inscrição exame Certificação CPA - 10 para os seguintes servidores: - Alessandra Mendes Prates, André Falcão Nunes, Gledson Farias Krug, João Cândido Graça Araújo, Leonardo Pires Rubim, Nara Denise da Silva Basso, Nélia Monteiro da Silveira, Simbia Marcibéle Medeiros Corrêa Rodrigues e Verônica Severo Pereira de Oliveira													
		2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,00	2.817,00	Inscrição exame Certificação CPA - 10 para os seguintes servidores:							
24452950	9216	31/07/2019	ANBIMA ASSOCIAÇÃO BR ENT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	
Inscrição para o Curso de Atualização do Exame Certificação CPA - 10 para o Conselheiro José Márcio Mombach Ramos													
		2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	313,00	Inscrição para o Curso de Atualização do Exame Certificação CPA - 10 p							
24453300	9239	12/08/2019	REFERENCIA CONSULTORIA LT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
Inscrição para a Conselheira Simbia Corrêa Rodrigues participar do 15º Treinamento Técnico da Referência Gestão e Risco, no dia 14/08/2019 na AIAMU em Porto Alegre - Saída dia 13/08/2019.													
Banco Banrisul: 041 Agencia: 0015 Conta Corrente: 06.065874.1-6													
		17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	350,00	Inscrição para a Conselheira Simbia Corrêa Rodrigues participar do 15º							
24455154	9268	11/09/2019	DPM EDUCAÇÃO LTDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	405,07	0,00	405,07	405,07	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de 01 taxa de inscrição para o Curso Reforma da Previdência: Entendendo o Impacto da Eventual Aprovação do Texto nos Regimes Próprios de Previdência - RPPS dos Municípios, para a Conselheira Ângela Zemolin na DPM em Porto Alegre -RS na Rua Pernambuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes.													
		17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	405,07	Pagamento de 01 taxa de inscrição para o Curso Reforma da Previdênci							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

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

24456169	9274	25/09/2019	EDUARDO P PINTO TREINAMEN	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	---------------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Contratação do profissional EDUARDO PEREIRA para Curso Preparatório "In Company" para Certificação dos Conselheiros do RPPS CPA-10/CGRPPS a ser Ministrado em Alegrete/RS para atendimento da nova legislação Lei 13.846/2019 artigo 8º B, onde Comitê de Investimento e Conselhos Deliberativo e Fiscal devem possuir certificação.

O agendamento da data será convencionado pelo Fundo de Aposentadoria e Pensão do Município de Alegrete- ALEGRETE PREV e o profissional.

Contato através do fone 55 3421 2186 (Alicemara Rocha ou Marilaine Calgarotto)

2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	4.000,00	Contratação do profissional EDUARDO PEREIRA para Curso Preparatório "I
------	----------------------------------	------	----------	--

24456341	9288	27/09/2019	ASS AN PROF INV MER CAP -	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	78,85	0,00	78,85	78,85	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	---------------------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Renovação Certificação CGRPPS - 2019 - Conselheiro André Falcão Nunes

2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	78,85	Renovação Certificação CGRPPS - 2019 - Conselheiro André Falcão Nunes
------	----------------------------------	------	-------	---

24456760	9298	02/10/2019	ANBIMA ASSOCIAÇÃO BR ENT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.565,00	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	--------------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Inscrição exame Certificação CPA - 10 para os seguintes servidores:

- Angela Clara Zemolin Fontoura, Meri Rosani Pereira Prates, Maria Laura Pires Moura, Giovanna Gonçalves Ricaldi e Ana Isabel Brasil dos Santos.

Conforme exigência da Lei 13846 de junho de 2019.

2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,00	1.565,00	Inscrição exame Certificação CPA - 10 para os seguintes servidores:
------	----------------------------------	------	----------	---

24456950	9301	08/10/2019	ANBIMA ASSOCIAÇÃO BR ENT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.191,00	0,00	2.191,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	--------------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Inscrição exame Certificação CPA - 10 para os seguintes servidores:

- Ivan dos Santos Leal, Angelo Tertuliano Oliveira de Oliveira, Patricia Luciene de Albuquerque Bragamonte, Gleidson Amaro Pereira Corrêa, Dimitri Alves Toscani, Adriana Salette Bortoluzzi Moraes e Katia Simone Martins

Conforme exigência da Lei 13846 de junho de 2019.

2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,00	2.191,00	Inscrição exame Certificação CPA - 10 para os seguintes servidores:
------	----------------------------------	------	----------	---

24457532	9323	22/10/2019	DPM EDUCAÇÃO LTDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.012,65	0,00	1.012,65	1.012,65	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	-------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento de 03 taxas de inscrições para o Curso Prático para obtenção da Certificação Pró-Gestão, para a Presidente Alicemara Rocha, Conselheiro André Falcão e a Servidora Marilaine Minto Calgarotto, no dia 12 de novembro de 2019, na Sede da DPM em Porto Alegre -RS na Rua Pernambuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes.

17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,00	1.012,65	Pagamento de 03 taxas de inscrições para o Curso Prático para obtençã
-------	----------------------------------	------	----------	---

24457569	9324	23/10/2019	IGAM CORPORATIVO CURSOS E	13539 - 04.02.09.272.1021.2110.3339039000000.0050	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	---------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA JURÍDICA (Instituto Gamma de Assessoria a órgãos Públicos), Para Ministra Palestra " A NOVA PREVIDÊNCIA " E O IMPACTO PARA SERVIDOR PÚBLICO FILIADO A REGIME PRÓPRIO 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



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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE  
 Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/01/2019 até 31/12/2019.  
 Período 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						
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	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						
<b>TOTAL DE 17 EMPENHOS</b>				<b>26.082,57</b>	<b>0,00</b>	<b>26.082,57</b>	<b>26.082,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>1266</b> <b>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>											
24435919	962	28/01/2019 I P TECNOLOGIA E INFORMAT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	700,00	700,00	0,00	0,00	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 checka as todas as possibilidades de aprovação das aposentadorias e calcula o valor de cada um deles, faz a impressão de Certidões/Atos e portarias conforme os modelos do Tribunal Contas COMPETÊNCIA JAN e FEV 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	2,00	700,00	Contratar empresa para fornecimento com reservas e manutenção de siste						
24439893	4833	02/04/2019 I P TECNOLOGIA E INFORMAT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	186,66	186,66	0,00	0,00	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 checka as todas as possibilidades de aprovação das aposentadorias e calcula o valor de cada um deles, faz a impressão de Certidões/Atos e portarias conforme os modelos do Tribunal Contas COMPETÊNCIA 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						
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>				<b>886,66</b>	<b>886,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>1267</b> <b>SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>											
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/ PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DO RPPS - 2019 - 3421 2186											
	649	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	1,00	7.000,00	ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DO RPPS - 2019 - 342						



**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24435917	960	28/01/2019	CLARO S.A.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações, do telefone celular do RPPS (55) 991471185 exercício de 2019.													
		683	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE	1,00	1.000,00	Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações,							
24456786	9299	03/10/2019	CLARO S.A.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	600,00	304,59	295,41	195,94	99,47	0,00	99,47	
Complemento Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações, do telefone celular do RPPS (55) 991471185 exercício de 2019.													
		683	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE	1,00	600,00	Complemento Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telec							
<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>						<b>8.600,00</b>	<b>2.443,34</b>	<b>6.156,66</b>	<b>5.518,43</b>	<b>638,23</b>	<b>0,00</b>	<b>638,23</b>	

**1268 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO**

24457570	9325	23/10/2019	ANDERSON RENATO CASTRO ME13539 - 04.02.09.272.1021.2110.3339039000000.0050	000	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
Contratação de Empresa para realização do SOM E IMAGEN IX Seminário do Alegrete PREV, a ser realizado no dia 25/10/2019.												
		17398	CONTRATACAO DE SERVICOS	1,00	900,00	Som e Imagem: 02 telões com data show (na parte superior do Clube, ao						

**1270 SERVICOS GRAFICOS**

24437144	2182	13/02/2019	R N COMERCIO DE EQUIPAMEN 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.300,00	19,60	3.280,40	3.280,40	0,00	0,00	0,00	
Estimativa p/ Contratação gráfica para serviços de impressão de contra-cheques, conforme lay-out apresentado em anexo ao Contrato 064/2017 - Pregão Eletrônico 022/2017 - Processo Adm 074/2017 - Aditivo II - Jan a Mai/2019 - Venc. 28/05/2019.												
		693	SERVIÇOS GRAFICOS	6.000,00	3.300,00	Estimativa p/ Contratação gráfica para serviços de impressão de contra						
24438094	3081	26/02/2019	LUPATINI, MORAIS E FRANCO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.745,60	0,00	3.745,60	3.745,60	0,00	0,00	0,00	
Serviço de confecção de Banners e Folders, conforme contrato nº 151/2017, Pregão Presencial nº 027/2017, Processo Administrativo nº 222/2017, licitação nº 5303, aditivo VIII.												
		693	SERVIÇOS GRAFICOS	10.000,00	2.500,00	Serviço de confecção de um Folder Tamanho A4 com duas dobras/tipo do P						
		693	SERVIÇOS GRAFICOS	2.500,00	1.060,00	Serviço de confecção de um Folder com uma dobra / Tamanho 42x27 / tipo						
		693	SERVIÇOS GRAFICOS	3,20	185,60	Serviço de confecção de um Banner por M2 em impressão digital em lona						
24443414	8295	30/05/2019	LUPATINI, MORAIS E FRANCO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	177,48	0,00	177,48	177,48	0,00	0,00	0,00	
Serviço de confecção de Banners e Folders, conforme contrato nº 151/2017, Pregão Presencial nº 027/2017, Processo Administrativo nº 222/2017, licitação nº 5303, aditivo VIII.												
		693	SERVIÇOS GRAFICOS	3,06	177,48	Serviço de confecção de um Banner por M2 em impressão digital em lona						



**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

24453000 9217 01/08/2019 R N COMERCIO DE EQUIPAMEN 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 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-cheques, conforme lay-out apresentado em anexo ao Contrato 064/2017 - Pregão Eletrônico 022/2017 - Processo Adm 074/2017 - Aditivo IV - Junho/2019 a Dez/2019 - Venc. 28/05/2020.

693 SERVIÇOS GRAFICOS 12.000,00 7.080,00 Estimativa p/ Contratação gráfica para serviços de impressão de contra

24454956 9262 09/09/2019 LUPATINI, MORAIS E FRANCO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 1.559,72 0,00 1.559,72 1.559,72 0,00 0,00 0,00  
 Serviço de confecção de Banners e Folders, conforme contrato nº 151/2017, Pregão Presencial nº 027/2017, Processo Administrativo nº 222/2017, licitação nº 5303, aditivo VIII.

693 SERVIÇOS GRAFICOS 5.000,00 1.250,00 Serviço de confecção de um Folder Tamanho A4 com duas dobras/tipo do P

693 SERVIÇOS GRAFICOS 5,34 309,72 Serviço de confecção de um Banner por M2 em impressão digital em lona

24458825 9361 13/11/2019 LUPATINI, MORAIS E FRANCO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 523,81 0,00 523,81 523,81 0,00 0,00 0,00  
 Serviço de confecção de Banners e Folders, conforme contrato nº 151/2017, Pregão Presencial nº 027/2017, Processo Administrativo nº 222/2017, licitação nº 5303, aditivo XIII.

693 SERVIÇOS GRAFICOS 11,15 523,81 Serviço de confecção de um Banner por M2 em impressão digital em lona

**TOTAL DE 6 EMPENHOS 16.386,61 2.883,46 13.503,15 12.894,86 608,29 0,00 608,29**

**1272 SERVICOS JUDICIARIOS**

24436877 1915 07/02/2019 ALEGRETE 1 TABELIONATO 4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339039000000.0050 000 3.500,00 754,90 2.745,10 2.745,10 0,00 0,00 0,00  
 Estimativa para pagamento de serviços de cartório referente a escritura de aquisição de imóvel para sede do Alegrete Prev solicitação de compras 40891

17435 SERVICO DE CARTORIO E TABELIONATO 1,00 3.500,00 Estimativa para pagamento de serviços de cartório referente a escritur

24436892 1930 07/02/2019 ALEGRETE REGISTRO DE IMOV 4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339039000000.0050 000 4.000,00 1.201,50 2.798,50 2.798,50 0,00 0,00 0,00  
 Estimativa para pagamento de despesas de registro de escritura pública de aquisição do imóvel para sede do Alegrete Prev solicitação de compras 40891

17435 SERVICO DE CARTORIO E TABELIONATO 1,00 4.000,00 Estimativa para pagamento de despesas de REGISTRO de escritura pública

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 7.500,00 1.956,40 5.543,60 5.543,60 0,00 0,00 0,00**

**1274 SEGUROS EM GERAL**

24440153 5090 10/04/2019 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 12290 - 04.02.09.272.1021.2376.3339039000000.0050 000 16,15 0,00 16,15 16,15 0,00 0,00 0,00  
 PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2019 VEÍCULO SPIN IWO 4491 RENAVAL 1050543030

449 SEGURO OBRIGATÓRIO 1,00 16,15 PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2019 VEÍCULO SPIN IWO 4491 RENAVAL 1050543030

24457084 9302 11/10/2019 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 12290 - 04.02.09.272.1021.2376.3339039000000.0050 000 1.368,50 0,00 1.368,50 1.368,50 0,00 0,00 0,00  
 Contratação de seguro para o Veículo placa IWO 4491 - CHASSI 9BGJC75E0GB103360 RENANVAM 01050543030 marca 104644- CHEV SPIN 1.8 LMT LTZ - categoria oficial tipo automóvel - ano modelo 2015- cor branca, potência 108 CV



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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE  
 Relatório de Empenhos  
 Todos os empenhos  
 De 01/01/2019 até 31/12/2019.  
 Período 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 9BJC75E0

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 1.384,65 0,00 1.384,65 1.384,65 0,00 0,00 0,00**

**1280 VIGILANCIA OSTENSIVA**

24438469 3426 12/03/2019 SECURISYSTEM SIST. MONIT. 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 2.160,00 216,00 1.944,00 1.944,00 0,00 0,00 0,00

Estimativa Pagamento de Serviço de monitoramento e Alarme Eletrônico conforme Pregão Presencial nº 030/2016 - Processo Administrativo 203/2016 - Contrato 121/2016 - ADITIVO XV de Jan a Ago/2019. venc. 05/09/2019

3451 VIGILANCIA OSTENSIVA 8,00 2.160,00 Pagamento pelo serviço de monitoramento e alarme eletrônico, de JANEI

24456638 9296 02/10/2019 SECURISYSTEM SIST. MONIT. 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 972,00 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Complemento Estimativa Pagamento de Serviço de monitoramento e Alarme Eletrônico conforme Pregão Presencial nº 030/2016 - Processo Administrativo 203/2016 - Contrato 121/2016 - ADITIVO XXI de Set a Dez/2019. venc. 05/09/2020

3451 VIGILANCIA OSTENSIVA 4,00 972,00 Pagamento pelo serviço de monitoramento e alarme eletrônico, de JANEI

24456639 9297 02/10/2019 SECURISYSTEM SIST. MONIT. 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 972,00 0,00 972,00 729,00 243,00 0,00 243,00

Complemento Estimativa Pagamento de Serviço de monitoramento e Alarme Eletrônico conforme Pregão Presencial nº 030/2016 - Processo Administrativo 203/2016 - Contrato 121/2016 - ADITIVO XXI de Set a Dez/2019. venc. 05/09/2020

3451 VIGILANCIA OSTENSIVA 4,00 972,00 Pagamento pelo serviço de monitoramento e alarme eletrônico, de SETEM

**TOTAL DE 3 EMPENHOS 4.104,00 1.188,00 2.916,00 2.673,00 243,00 0,00 243,00**

**1282 SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC**

24434979 24 11/01/2019 AIRTON UBIRATAN DO PRADO 4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339039000000.0050 000 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇO de mão de obra especializada para realização de Laudo Técnico de avaliação do imóvel para aquisição com destino a sede do Alegrete Prev localizado a rua Barão do Amazonas, 85, Centro, Alegrete/RS

3994 SERVIÇO 1,00 300,00 SERVIÇO de mão de obra especializada para realização de Laudo Técnico

24435128 171 21/01/2019 IMOBILIARIA SCHUCK LTDA 4477 - 04.02.09.272.1021.1289.3339039000000.0050 000 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇO de mão de obra especializada para realização de Laudo Técnico de avaliação do imóvel para aquisição com destino a sede do Alegrete Prev localizado a rua Barão do Amazonas, 85, Centro, Alegrete/RS

3994 SERVIÇO 1,00 1.500,00 SERVIÇO de mão de obra especializada para realização de Laudo Técnico

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00**

**1295 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS**

24435370 413 24/01/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 4.430,44 0,00 4.430,44 4.430,44 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

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ROSA CORREA

da Secretaria de Governo/ RPPS JANEIRO/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

24437380 2390 21/02/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 4.430,44 0,00 4.430,44 4.430,44 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

da Secretaria de Governo/ RPPS FEVEREIRO/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



**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL DA ROSA CORREA - FEVEREIRO/2019						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - FEVEREIRO/2019						
24438924	3877	26/03/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.412,37	0,00	5.412,37	5.412,37	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 MARÇO/2019.											
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	71,17	Gastos Operacionais						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - MARÇO/2019						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	431,66	Vale Transporte						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - MARÇO/2019						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - MARÇO/2019						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - MARÇO/2019						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - MARÇO/2019						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL DA ROSA CORREA - MARÇO/2019						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - MARÇO/2019						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	408,59	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA CRISTIELE LARISSA DA CONCEIÇÃO CAMPOS - MARÇO/						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	478,82	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - MARÇO/2019						
24440501	5410	22/04/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.631,51	5.631,51	0,00	0,00	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	74,05	Gastos Operacionais						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - ABRIL/2019						

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

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								
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 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/								
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 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.631,51	0,00	5.631,51	5.631,51	0,00	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	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	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 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 DO ESTAGIÁRIO GABRIEL DA ROSA CORREA - ABRIL/2019								



**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

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

24452171 9197 24/07/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900000.0050 000 5.427,15 0,00 5.427,15 5.427,15 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, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA da Secretaria de Governo/ RPPS JULHO/2019.

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
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - JULHO/2019



**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

			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													
24453927	9247	26/08/2019		CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.797,52	0,00	3.797,52	3.797,52	0,00	0,00	0,00								
Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, CASSIO ROCHA MENDONÇA, GABRIELA SOLTAU TORRES, DEBORA LIMA DA SILVA, YRIS CAFERATE NOETZOLD, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA da Secretaria de Governo/ RPPS AGOSTO/2019.																				
			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													
24455972	9273	24/09/2019		CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.797,52	0,00	3.797,52	3.797,52	0,00	0,00	0,00								
Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, CASSIO ROCHA MENDONÇA, GABRIELA SOLTAU TORRES, DEBORA LIMA DA SILVA, YRIS CAFERATE NOETZOLD, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA da Secretaria de Governo/ RPPS SETEMBRO/2019.																				
			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													

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - SETEMBRO/2019							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - SETEMBRO/2019							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - SETEMBRO/2019							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - SETEMBRO/2019							
24457443	9322 21/10/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4.721,89	0,00	4.721,89	4.721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, CASSIO ROCHA MENDONÇA, DEBORA LIMA DA SILVA, YRIS CAFERATE NOETZOLD, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA, PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, WAGNER LIMA DA SILVA 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 FABIELE RODRIGUES DA MOTA - OUTUBRO/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 - OUTUBRO/2019							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - OUTUBRO/2019							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	478,82	RECESSO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - OUTUBRO/2019							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	574,59	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - OUTUBRO/2019							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,74	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO - OUTUBRO/2019							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,74	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - OUTUBRO/2019							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,74	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - OUTUBRO/2019							
24459738	9385 25/11/2019 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4.236,13	0,00	4.236,13	4.236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, CASSIO ROCHA MENDONÇA, DEBORA LIMA DA SILVA, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA, PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, WAGNER LIMA DA SILVA da Secretaria de Governo/ RPPS NOVEMBRO/2019.											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	55,55	Gastos Operacionais							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

	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							
24460958	9403	18/12/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.121,32	0,00	5.121,32	5.121,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, CASSIO ROCHA MENDONÇA, DEBORA LIMA DA SILVA, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA, PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, WAGNER LIMA DA SILVA 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							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

Período 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	0,00	696,20
Pagamento do estagiário RAFAEL WINTER da Secretaria de Governo/ RPPS NOVEMBRO/DEZEMBRO/2019.											
657	SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL DE 14 EMPENHOS</b>			<b>64.597,02</b>	<b>5.631,51</b>	<b>58.965,51</b>	<b>58.269,31</b>	<b>696,20</b>	<b>0,00</b>	<b>696,20</b>	<b>0,00</b>	<b>696,20</b>

**1339 SERVIÇOS 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	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 cobrança, tendo sido confirmado a falta de pagamento desta competência.											
299	DESPEAS 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	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	499,16	0,00	0,00	0,00	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 serviços de impressão							
<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>			<b>2.015,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,11</b>	<b>2.015,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	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	10,00	1.760,00	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM RODAS E APOIO PARA OS BRAÇOS DE							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24443688	8537	04/06/2019	NORMELIA LOTTERMANN	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	6.111,88	0,00	6.111,88	6.111,88	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													
		241	CADEIRA	40,00	3.236,00	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA COM 4 PÉS, PRETA, ESTRUTURA EM AÇO, ASSENTO							
		17431	ARQUIVO	4,00	1.279,20	ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS, CHAPA 26. ALTURA: 133,5CM, LARGURA:							
		17433	MESA	10,00	1.596,68	MESA SECRETÁRIA COM 1,20M DE LARGURA							
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>7.871,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871,88</b>	<b>7.871,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**1474 CASAS E APARTAMENTOS**

24438585	3542	14/03/2019	CLEIDE MACHADO RAMBO	4469 - 04.02.09.272.1021.1289.3449061000000.0050	000	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
DISPENSA LICITAÇÃO 011/2019												
PROC.ADM.056/2019												
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE ALEGRETE PREV												
		20276	CASA	1,00	600.000,00	Um imóvel com situação regular junto ao Registro de Imóveis ( Averbaça						

**21848 LOCAÇÃO DE SOTWARE**

24440043	4982	04/04/2019	I P TECNOLOGIA E INFORMAT	13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050	000	186,66	0,00	186,66	186,66	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 checka as todas as possibilidades de aprovação das aposentadorias e calcula o valor de cada um deles, faz a impressão de Certidões/Atos e portarias conforme os modelos do Tribunal Contas												
COMPETÊNCIA 16 dias MARÇO 2019, R\$ 350,00 por mês												
CONTRATO 020/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014. PROC ADM Nº002/2014 ADITIVO V												
		22779	LOCACAO DE SOFTWARE	1,00	186,66	Contratar empresa para fornecimento com reservas e manutenção de siste						

24441139	6047	25/04/2019	I P TECNOLOGIA E INFORMAT	13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050	000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Substituição Empenho nº 962/2019 Para Acerto Estrutural cfe Elenco de Contas TCE/RS 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 checka as todas as possibilidades de aprovação das aposentadorias e calcula o valor de cada um deles, faz a impressão de Certidões/Atos e portarias conforme os modelos do Tribunal Contas												
COMPETÊNCIA JAN e FEV 2019, R\$ 350,00 por mês												

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

CONTRATO 020/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014. PROC ADM Nº002/2014 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	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	0,00	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 Nº 023/2019. PROC ADM Nº 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 EMPENHOS****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 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050	000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	---------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Substituição Estimativa Empenho nº 1468/2019 para acerto Estrutural cfe Elenco de Contas TCE/RS p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (outsourcing) para o Rpps cfe contrato nº 124/2014, processo administrativo 246/2014, ADITIVO V - Janeiro a Agosto/2019 - Val. Contrato 31/08/2019.

22779 LOCACAO DE SOFTWARE

1,00

7.000,00 Substituição Estimativa Empenho nº 1468/2019 para acerto Estrutural cf

24455036	9263	10/09/2019	COSTA MACHADO E RODRIGUES	13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050	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 (outsourcing) para o Rpps cfe contrato nº 124/2014, processo administrativo 246/2014, ADITIVO V - Janeiro a Agosto/2019 - Val. Contrato 31/08/2019.

22779 LOCACAO DE SOFTWARE

1,00

299,84 Complemento Estimativa Empenho nº 6048/2019 p/ pagamento ref contrata

24455407	9269	17/09/2019	COSTA MACHADO E RODRIGUES	13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050	000	7.000,00	0,00	7.000,00	6.559,20	440,80	0,00	440,80
----------	------	------------	---------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	--------	------	--------

Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (outsourcing) para o Rpps cfe contrato nº 061/2018, processo administrativo 389/2017, ADITIVO XII - Agosto a Dezembro/2019.

22779 LOCACAO DE SOFTWARE

1,00

7.000,00 Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serviços de impr

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2019 até 31/12/2019.

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

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR				
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL			
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO									
24460493	9392	05/12/2019	COSTA MACHADO E RODRIGUES13570 -	04.02.09.272.1021.2305.33390400000000.0050	000	3.000,00	2.564,72	435,28	0,00	435,28	0,00	435,28			
Complemento Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (outsourcing) para o Rpps cfe contrato nº 061/2018, processo administrativo 389/2017, ADITIVO XII - Dezembro/2019.															
		22779	LOCACAO DE SOFTWARE		1,00	3.000,00	Complemento Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serv								
<b>TOTAL DE 4 EMPENHOS</b>						<b>17.299,84</b>	<b>2.564,72</b>	<b>14.735,12</b>	<b>13.859,04</b>	<b>876,08</b>	<b>0,00</b>	<b>876,08</b>			
<b>TOTAL DE EMPENHOS: 298</b>			<b>TOTAL DE FORNECEDORES: 40</b>			<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.564.339,48</b>	<b>95.372,26</b>	<b>1.461.467,22</b>	<b>1.424.486,65</b>	<b>36.980,57</b>	<b>7.500,00</b>	<b>44.480,57</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO</b>						<b>1.564.339,48</b>	<b>95.372,26</b>	<b>1.461.467,22</b>	<b>1.424.486,65</b>	<b>36.980,57</b>	<b>7.500,00</b>	<b>44.480,57</b>			