

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

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							
875 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS													
24463377	22	24/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	247,99	0,00	247,99	247,99	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 1/2020			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	247,99	Pagamento de Salário 1/2020						
24463453	27	24/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.626,01	0,00	2.626,01	2.626,01	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps Jan/2020 - servidor matrícula 4737			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	2.626,01	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
Rubricas folha 277 E 279													
24465426	64	20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.626,01	0,00	2.626,01	2.626,01	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps Fev/2020 - servidor matrícula 4737			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	2.626,01	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
Rubricas folha 277 E 279													
24467544	94	25/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	5.472,19	0,00	5.472,19	5.472,19	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps Mar/2020 - servidores matrículas 4737, 3925 e 6568			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	5.472,19	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
Rubricas folha 277 E 279													
24468610	110	24/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	5.472,19	0,00	5.472,19	5.472,19	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps ABR/2020 - servidores matrículas 4737, 3925 e 6568			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	5.472,19	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
Rubricas folha 277 E 279													
24469522	134	22/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	5.472,19	0,00	5.472,19	5.472,19	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps MAIO/2020 - servidores matrículas 4737, 3925 e 6568			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1,00	5.472,19	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
Rubricas folha 277 E 279													
24471273	144	25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	5.472,19	0,00	5.472,19	5.472,19	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JUNHO/2020 - servidores matrículas 4737, 3925 e 6568													

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

Rubricas folha 277 E 279

135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS 1,00 5.472,19 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24472122 170 23/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 5.472,19 0,00 5.472,19 5.472,19 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JULHO/2020 - servidores matrículas 4737, 3925 e 6568

Rubricas folha 277 E 279

135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS 1,00 5.472,19 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24473972 189 26/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 3.859,35 0,00 3.859,35 3.859,35 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps AGOSTO/2020 - servidores matrículas 4737, 3925 e 6568

Rubricas folha 277 E 279

135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS 1,00 3.859,35 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24474918 210 25/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 2.626,01 0,00 2.626,01 2.626,01 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps SETEMBRO/2020 - servidores matrículas 4737,

Rubricas folha 277 E 279

135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS 1,00 2.626,01 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24476303 219 23/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 2.626,01 0,00 2.626,01 2.626,01 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps OUTUBRO/2020 - servidores matrículas 4737,

Rubricas folha 277 E 279

135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS 1,00 2.626,01 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24477802 254 25/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 2.626,01 0,00 2.626,01 2.626,01 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no RPPS NOVEMBRO/2020 - servidores matrículas 4737,

Rubricas folha 277 E 279

135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS 1,00 2.626,01 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24479012 266 15/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 3.914,69 0,00 3.914,69 3.914,69 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps DEZ/2020-13º SALÁRIO - servidores matrículas 4737, 3925 E 6568

Rubricas folha 4277 E 4279

135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS 1,00 3.914,69 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24479519 283 28/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 2.626,01 0,00 2.626,01 2.626,01 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps DEZ/2020 - SALÁRIO - servidores matrículas 4737

Rubricas folha 277 E 279

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS 1,00 2.626,01 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

TOTAL DE 14 EMPENHOS**51.139,04****0,00****51.139,04****51.139,04****0,00****0,00****0,00****878****INCORPORACOES**

24463455 29 24/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 4.697,53 0,00 4.697,53 4.697,53 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês Janeiro/2020 servidor matrícula 4737

Rubricas folha 281, 282 e 314

138 INCORPORACOES 1,00 4.697,53 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24465428 66 20/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 4.697,53 0,00 4.697,53 4.697,53 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês Fevereiro/2020 servidor matrícula 4737

Rubricas folha 281, 282 e 314

138 INCORPORACOES 1,00 4.697,53 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24467543 93 25/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 7.954,44 0,00 7.954,44 7.954,44 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês Março/2020 servidor matrícula 4737, 3925 e 6568

Rubricas folha 281, 282, 314, 338, 339 e 340

138 INCORPORACOES 1,00 7.954,44 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24468609 109 24/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 7.954,44 0,00 7.954,44 7.954,44 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês Abril/2020 servidor matrícula 4737, 3925 e 6568

Rubricas folha 281, 282, 314, 338, 339 e 340

138 INCORPORACOES 1,00 7.954,44 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24469524 135 22/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 8.993,89 8.993,89 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 MAIO/2020 servidor matrícula 4737, 3925 e 6568

Rubricas folha 281, 282, 314, 338, 339 e 340

138 INCORPORACOES 1,00 8.993,89 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24469934 136 26/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 7.954,44 0,00 7.954,44 7.954,44 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MAIO/2020 servidor matrícula 4737, 3925 e 6568

Rubricas folha 281, 282, 314, 338, 339 e 340

138 INCORPORACOES 1,00 7.954,44 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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

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								
24471275	146	25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	7.954,44	0,00	7.954,44	7.954,44	0,00	0,00	0,00		
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês junho/2020 servidor matrícula 4737, 3925 e 6568														
Rubricas folha 281, 282, 314, 338, 339 e 340														
				138 INCORPORACOES	1,00	7.954,44	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24472124	172	23/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	7.954,44	0,00	7.954,44	7.954,44	0,00	0,00	0,00		
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês juLho/2020 servidor matrícula 4737, 3925 e 6568														
Rubricas folha 281, 282, 314, 338, 339 e 340														
				138 INCORPORACOES	1,00	7.954,44	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24473974	191	26/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.206,32	0,00	6.206,32	6.206,32	0,00	0,00	0,00		
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês Agosto/2020 servidor matrícula 4737, 3925 e 6568														
Rubricas folha 281, 282, 314, 338, 339 e 340														
				138 INCORPORACOES	1,00	6.206,32	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24474917	209	25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.795,10	0,00	4.795,10	4.795,10	0,00	0,00	0,00		
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês Setembro/2020 servidor matrícula 4737,														
Rubricas folha 281, 282, e 314														
				138 INCORPORACOES	1,00	4.795,10	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24476304	220	23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.794,99	0,00	4.794,99	4.794,99	0,00	0,00	0,00		
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês OUTUBRO/2020 servidor matrícula 4737,														
Rubricas folha 281, 282, e 314														
				138 INCORPORACOES	1,00	4.794,99	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24477803	255	25/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.794,99	0,00	4.794,99	4.794,99	0,00	0,00	0,00		
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no RPPS mês NOVEMBRO/2020 servidor matrícula 4737,														
Rubricas folha 281, 282, e 314														
				138 INCORPORACOES	1,00	4.794,99	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24479011	265	15/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.212,79	0,00	6.212,79	6.212,79	0,00	0,00	0,00		
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês DEZ/2020-13º SALÁRIO servidor matrícula 4737, 3925 E 6568														
Rubricas folha 4281, 4282, 4314, 4338, 4339 E 4340														



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 01/01/2020 até 31/12/2020.
 Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

138	INCORPORACOES	1,00	6.212,79	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24479518	282 28/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.794,99	0,00	4.794,99	4.794,99	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês DEZ/2020-13º SALÁRIO servidor matrícula 4737											
Rubricas folha 281, 282, 314											

138	INCORPORACOES	1,00	4.794,99	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
				TOTAL DE 14 EMPENHOS	89.760,33	8.993,89	80.766,44	80.766,44	0,00	0,00	0,00

884	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES										
24463378	23 24/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.121,08	0,00	3.121,08	3.121,08	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 1/2020											
144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	3.121,08	Pagamento de Salário 1/2020							
24463452	26 24/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	28.187,97	28.187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS JAN/2020											
144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	28.187,97	FOLHA CONSELHEIROS RPPS JANEIRO/2020							
24463494	31 27/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	28.187,87	0,00	28.187,87	28.187,87	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS JAN/2020											
144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	28.187,87	FOLHA CONSELHEIROS RPPS JANEIRO/2020							
24465424	62 20/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.121,08	0,00	3.121,08	3.121,08	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 2/2020											
144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	3.121,08	Pagamento de Salário 2/2020							
24465425	63 20/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	27.354,12	0,00	27.354,12	27.354,12	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS FEV/2020											
144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	27.354,12	FOLHA CONSELHEIROS RPPS FEVEREIRO/2020							
24467540	90 25/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	27.354,17	27.354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAR/2020											
144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	27.354,17	FOLHA CONSELHEIROS RPPS FEVEREIRO/2020							
24467541	91 25/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	27.354,17	27.354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAR/2020											

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	27.354,17	FOLHA CONSELHEIROS RPPS MARÇO/2020									
24467542	92	25/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		27.354,12	0,00	27.354,12	27.354,12	0,00	0,00	0,00				
FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAR/2020																	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	27.354,12	FOLHA CONSELHEIROS RPPS MARÇO/2020									
24467547	97	25/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		3.121,08	0,00	3.121,08	3.121,08	0,00	0,00	0,00				
Pagamento de Salário 3/2020																	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	3.121,08	Pagamento de Salário 3/2020									
24468613	112	24/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		27.354,17	27.354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABR/2020																	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	27.354,17	FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABR/2020									
24468759	119	24/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		3.121,08	0,00	3.121,08	3.121,08	0,00	0,00	0,00				
Pagamento de Salário 4/2020																	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	3.121,08	Pagamento de Salário 4/2020									
24468785	120	27/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		27.354,10	0,00	27.354,10	27.354,10	0,00	0,00	0,00				
FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABR/2020																	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	27.354,10	FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABR/2020									
24469435	130	21/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		3.121,08	0,00	3.121,08	3.121,08	0,00	0,00	0,00				
Pagamento de Salário 5/2020																	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	3.121,08	Pagamento de Salário 5/2020									
24469519	132	22/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		27.354,10	0,00	27.354,10	27.354,10	0,00	0,00	0,00				
FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAIO/2020																	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	27.354,10	FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAIO/2020									
24471272	143	25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		27.354,10	0,00	27.354,10	27.354,10	0,00	0,00	0,00				
FOLHA CONSELHEIROS RPPS JUNHO/2020																	
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	27.354,10	FOLHA CONSELHEIROS RPPS JUNHO/2020									
24471290	150	25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		3.121,08	0,00	3.121,08	3.121,08	0,00	0,00	0,00				
Pagamento de Salário 6/2020																	

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	3.121,08	Pagamento de Salário 6/2020								
24472120	168	23/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		3.121,08	0,00	3.121,08	3.121,08	0,00	0,00	0,00			
Pagamento de Salário 7/2020																
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	3.121,08	Pagamento de Salário 7/2020								
24472121	169	23/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		27.354,10	0,00	27.354,10	27.354,10	0,00	0,00	0,00			
FOLHA CONSELHEIROS RPPS JULHO/2020																
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	27.354,10	FOLHA CONSELHEIROS RPPS JULHO/2020								
24473906	187	25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		3.121,08	0,00	3.121,08	3.121,08	0,00	0,00	0,00			
Pagamento de Salário 8/2020																
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	3.121,08	Pagamento de Salário 8/2020								
24473973	190	26/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		27.113,96	0,00	27.113,96	27.113,96	0,00	0,00	0,00			
FOLHA CONSELHEIROS RPPS AGOSTO/2020																
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	27.113,96	FOLHA CONSELHEIROS RPPS AGOSTO/2020								
24474875	207	24/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		3.121,08	0,00	3.121,08	3.121,08	0,00	0,00	0,00			
Pagamento de Salário 9/2020																
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	3.121,08	Pagamento de Salário 9/2020								
24474919	211	25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		28.874,91	0,00	28.874,91	28.874,91	0,00	0,00	0,00			
FOLHA CONSELHEIROS RPPS SETEMBRO/2020																
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	28.874,91	FOLHA CONSELHEIROS RPPS SETEMBRO/2020								
24476284	217	21/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		3.121,08	0,00	3.121,08	3.121,08	0,00	0,00	0,00			
Pagamento de Salário 10/2020																
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	3.121,08	Pagamento de Salário 10/2020								
24476306	222	23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		27.354,24	0,00	27.354,24	27.354,24	0,00	0,00	0,00			
FOLHA CONSELHEIROS RPPS OUTUBRO/2020																
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	27.354,24	FOLHA CONSELHEIROS RPPS OUTUBRO/2020								
24477794	250	24/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		3.121,08	0,00	3.121,08	3.121,08	0,00	0,00	0,00			
Pagamento de Salário 11/2020																



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 01/01/2020 até 31/12/2020.
 Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	3.121,08	Pagamento de Salário 11/2020					
24477801	253	25/11/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	27.354,24	0,00	27.354,24	27.354,24	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS NOVEMBRO/2020													
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	27.354,24	FOLHA CONSELHEIROS RPPS NOVEMBRO/2020					
24479009	263	15/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	26.734,02	0,00	26.734,02	26.734,02	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZ/2020-13º SALÁRIO													
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	26.734,02	FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZ/2020-13º SALÁRIO					
24479514	278	28/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.121,08	0,00	3.121,08	3.121,08	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 12/2020													
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	3.121,08	Pagamento de Salário 12/2020					
24479516	280	28/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	27.247,40	0,00	27.247,40	27.247,40	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZ/2020 - SALÁRIO													
			144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	27.247,40	FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZ/2020 - SALÁRIO					
TOTAL DE 29 EMPENHOS							504.694,72	110.250,48	394.444,24	394.444,24	0,00	0,00	0,00

885 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO													
24463454	28	24/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	984,75	0,00	984,75	984,75	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JAN/2020 - servidor matrícula 4737													
Rubrica folha 280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	984,75	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24465427	65	20/02/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	984,75	0,00	984,75	984,75	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps FEV/2020 - servidor matrícula 4737													
Rubrica folha 280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	984,75	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24467538	88	25/03/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.980,91	1.980,91	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 FEV/2020 - servidor matrícula 4737, 3925 E 6568.													
Rubrica folha 280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	1.980,91	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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24467539	89	25/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.980,91	0,00	1.980,91	1.980,91	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps MAR/2020 - servidor matrícula 4737, 3925 E 6568.													
Rubrica folha 280													
				145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	1.980,91	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24468612	111	24/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.980,91	0,00	1.980,91	1.980,91	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps ABR/2020 - servidor matrícula 4737, 3925 E 6568.													
Rubrica folha 280													
				145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	1.980,91	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24469520	133	22/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.980,91	0,00	1.980,91	1.980,91	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps MAIO/2020 - servidor matrícula 4737, 3925 E 6568.													
Rubrica folha 280													
				145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	1.980,91	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24471274	145	25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.980,91	0,00	1.980,91	1.980,91	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JUNHO/2020 - servidor matrícula 4737, 3925 E 6568.													
Rubrica folha 280													
				145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	1.980,91	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24472123	171	23/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.980,91	0,00	1.980,91	1.980,91	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JULHO/2020 - servidor matrícula 4737, 3925 E 6568.													
Rubrica folha 280													
				145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	1.980,91	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24473971	188	26/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.416,42	0,00	1.416,42	1.416,42	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps AGOSTO/2020 - servidor matrícula 4737, 3925 E 6568.													
Rubrica folha 280													
				145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	1.416,42	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24474915	208	25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	984,75	0,00	984,75	984,75	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps SETEMBRO/2020 - servidor matrícula 4737,													
Rubrica folha 280													



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 01/01/2020 até 31/12/2020.
 Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	984,75	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24476305	221	23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		984,75	0,00	984,75	984,75	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps OUTUBRO/2020 - servidor matrícula 4737, Rubrica folha 280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	984,75	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24477804	256	25/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		984,75	0,00	984,75	984,75	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no RPPS NOVEMBRO/2020 - servidor matrícula 4737, Rubrica folha 280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	984,75	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24479010	264	15/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		1.435,79	0,00	1.435,79	1.435,79	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps DEZ/2020-13º SALÁRIO - servidor matrícula 4737, 3925 E 6568 Rubrica folha 4280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	1.435,79	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24479517	281	28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		984,75	0,00	984,75	984,75	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps DEZ/2020 - SALÁRIO - servidor matrícula 4737, Rubrica folha 280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	984,75	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
TOTAL DE 14 EMPENHOS							20.646,17	1.980,91	18.665,26	18.665,26	0,00	0,00	0,00
887 13 SALARIO													
24471992	159	17/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		925,06	0,00	925,06	925,06	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13º Salário 7/2020													
			147	13 SALARIO		1,00	925,06	Pagamento de 13º Salário 7/2020					
24478744	261	10/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		3.150,56	0,00	3.150,56	3.150,56	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13º Salário 12/2020													
			147	13 SALARIO		1,00	3.150,56	Pagamento de 13º Salário 12/2020					
TOTAL DE 2 EMPENHOS							4.075,62	0,00	4.075,62	4.075,62	0,00	0,00	0,00

1086 DIARIAS NO PAIS

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

24464718	38	04/02/2020	NELIA MONTEIRO DA SILVEIR	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
1 Diária para a Servidora participar do Curso de Investimentos -1ª Edição: Renda Variável no dia 12/02/2020, na Sede da Referência em Porto Alegre, na Av. Padre Cacique, 320 - 2º andar - Bloco A - Praia de Belas em Porto Alegre -RS												
			453 DIARIA		1,00	168,75						1 Diária para a Servidora participar do Curso de Investimentos -1ª Edi
24464719	39	04/02/2020	JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
1 Diária para a Servidor participar do Curso de Investimentos -1ª Edição: Renda Variável no dia 12/02/2020, na Sede da Referência em Porto Alegre, na Av. Padre Cacique, 320 - 2º andar - Bloco A - Praia de Belas em Porto Alegre -RS												
			453 DIARIA		1,00	168,75						1 Diária para a Servidor participar do Curso de Investimentos -1ª Ediç
24464720	40	04/02/2020	NARA DENISE DA SILVA BASS	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
1 Diária para a Servidora participar do Curso de Investimentos -1ª Edição: Renda Variável no dia 12/02/2020, na Sede da Referência em Porto Alegre, na Av. Padre Cacique, 320 - 2º andar - Bloco A - Praia de Belas em Porto Alegre -RS												
			453 DIARIA		1,00	168,75						1 Diária para a Servidora participar do Curso de Investimentos -1ª Edi
24464796	49	05/02/2020	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 da Oficina ?Nota Técnica SEI 12.212/2019/ME Portaria 1348/2019 e Emenda Constitucional 103/2019?, realizada pela AGIP no Auditório da AIAMU, Rua dos Andradas, 1234 - Porto Alegre -RS, nos dias 13 e 14/02/2020.												
			453 DIARIA		2,00	337,50						02 Diárias para a funcionária participar da Oficina "Nota Técnica SEI
24466556	83	09/03/2020	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	742,50	0,00	742,50	742,50	0,00	0,00	0,00
Diárias para o Conselheiro participar do 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS e 9º Congresso Estadual da ASSIMPAC, realizado pela ABIPEM nos dias 11 a 13/03 no CentroSul - Centro de Convenções de Florianópolis, Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, Florianópolis. SC. saída dia 10/03/2020.												
			453 DIARIA		3,00	607,50						3 Diárias para o Presidente do Comitê de Investimentos participar do 2
			453 DIARIA		1,00	135,00						1 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA O PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTO
24479013	267	15/12/2020	KARLA MARIZA DINATT ALEXA	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
1 Diária para a Diretora de Contabilidade ir na DBSELLER C/suporte Leandro, para Fechamento Contábil e conferência ano 2020 Alegrete PREV, R. Dr. Olinto de Oliveira, 40 - Santana, Porto Alegre - RS												
			453 DIARIA		1,00	168,75						1 Diária para a Diretora de Contabilidade ir na DBSELLER C/suporte Lea
24479014	268	15/12/2020	KARLA MARIZA DINATT ALEXA	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Diária para a Secretária de Finanças ir na DBSELLER C/suporte Leandro, para Fechamento Contábil e conferência ano 2020 Alegrete PREV, R. Dr. Olinto de Oliveira, 40 - Santana, Porto Alegre - RS												
			453 DIARIA		1,00	250,00						1 Diária para a Secretária de Finanças ir na DBSELLER C/suporte Leandr
24479022	270	15/12/2020	KATIA SIMONE DA SILVA MAR	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1 Diária para a Secretária de Finanças ir na DBSELLER C/suporte Leandro, para Fechamento Contábil e conferência ano 2020 Alegrete PREV, R. Dr. Olinto de Oliveira, 40 - Santana, Porto Alegre - RS												
			453 DIARIA		1,00	250,00						1 Diária para a Secretária de Finanças ir na DBSELLER C/suporte Leandr



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 01/01/2020 até 31/12/2020.
 Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 8 EMPENHOS **2.255,00** **250,00** **2.005,00** **2.005,00** **0,00** **0,00** **0,00**

1097 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

24463216	17	22/01/2020	COMERCIAL BUFFON COMB E T	12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050	000	2.604,00	1.427,38	1.176,62	1.176,62	0,00	0,00	0,00
Estimativa p/ gasolina abastecimento veículo Rpps - SPIN placa IWO 4491 - de Janeiro a Abril/2020 - 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					
24470438	139	04/06/2020	COMERCIAL BUFFON COMB E T	12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050	000	2.009,40	2.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aquisição de combustível conforme registro de preço PP 014/2020- vigência 15/005/2020 a 14/05/2021.												
			289 GASOLINA COMUM		600,00	2.009,40	GASOLINA					
24472955	175	04/08/2020	COMERCIAL BUFFON COMB E T	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	1.059,30	886,77	172,53	172,53	0,00	-0,00	-0,00
aquisição de combustível , conforme registro de preço PP 014/2020- vigência 15/05/2020 a 14/05/2021												
			289 GASOLINA COMUM		300,00	1.059,30	GASOLINA					
24474618	193	15/09/2020	COMERCIAL BUFFON COMB E T	12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050	000	912,75	912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aquisição de combustível , conforme registro de preço PP 014/2020- vigência 15/05/2020 a 14/05/2021												
			289 GASOLINA COMUM		250,00	912,75	GASOLINA					
24479324	271	18/12/2020	COMERCIAL BUFFON COMB E T	12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050	000	231,60	47,07	184,53	0,00	184,53	0,00	184,53
Combustível gasolina comum necessário para Abastecimento Caminhoneta SPIN IWO4491												
			289 GASOLINA COMUM		60,00	231,60	GASOLINA					
TOTAL DE 5 EMPENHOS						6.817,05	5.283,37	1.533,68	1.349,15	184,53	0,00	184,53

1103 GENEROS DE ALIMENTACAO

24466439	76	04/03/2020	NILTON SERGIO TAMBARA	13537 - 04.02.09.272.1021.2214.3339030000000.0050	000	266,25	266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material necessário para usado no II Encontro dos Aposentados do Alegrete PREV - Pregão Eletrônico nº 052/2019 - Ata de Registro de Preços												
			21243 SANDUICHE		3,00	266,25	Mini Sanduiche com queijo e presunto					

1111 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

24466441	77	04/03/2020	NILTON SERGIO TAMBARA	13537 - 04.02.09.272.1021.2214.3339030000000.0050	000	1.263,09	1.263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	----	------------	-----------------------	---	-----	----------	----------	------	------	------	------	------

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

Material necessário para usado no II Encontro dos Aposentados do Alegrete PREV - Pregão Eletrônico nº 052/2019 - Ata de Registro de Preços

18982	FRIOS	2,00	148,98	Frios - Empada com recheio de frango, assada. Em forminhas c/ papelote
18982	FRIOS	2,00	148,86	Frios - Canudo com recheio frango, assado. Em forminhas c/ papelotes
18982	FRIOS	2,00	148,86	Frios - Pastel doce, com recheio de maçã assado Em forminhas c/ papelote
18982	FRIOS	3,00	223,47	Frios - Risólis com recheio de frango, Frito. Em forminhas c/papelotes
18982	FRIOS	3,00	220,47	Frios - Barquete com recheio de presunto e queijo, assada. Em forminh
18982	FRIOS	3,00	223,47	Frios - Barquete com recheio de frango, assada. Em forminhas c/ papelote
18982	FRIOS	2,00	148,98	Frios - Empada com recheio de queijo e catupiri, assada. Em forminhas c

2446442	78	04/03/2020	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	13537 - 04.02.09.272.1021.2214.3339030000000.0050	000	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00
---------	----	------------	---------------------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Material necessário para uso no II Encontro dos Aposentados do Alegrete PREV - Pregão Eletrônico 117/2018 - Aditivo II - Ata de Registro de Preços

1154	GUARDANAPO	80,00	56,00	Pacote com 50 unid.
------	------------	-------	-------	---------------------

TOTAL DE 2 EMPENHOS			1.319,09	1.263,09	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	-----------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

1112 MATERIAL DE EXPEDIENTE

24479325	272	18/12/2020	PRISCILA RAUBER HENGEMUHL	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	1.279,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	---------------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Material necessário para uso e reposição no Estoque do Alegrete PREV - Registro de Preço - Pregão Eletrônico nº060

1080	PAPEL A4 ALCALINO,ACETINADO,ALTA ALVURA,ULTRA BRANCO	100,00	1.279,00	PAPELA4, ALCALINO, ACETINADO,ALTA ALVURA, ULTRABRANCO, MEDIDAS DE 210
------	--	--------	----------	---

1171 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTEC

24464721	41	04/02/2020	NARA DENISE DA SILVA BASS	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	337,40	337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	----	------------	---------------------------	--	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

Passagens de Alegrete /Porto Alegre/ Alegrete para a Servidora participar do Curso de Investimentos -1ª Edição: Renda Variável no dia 12/02/2020, na Sede da Referência em Porto Alegre, na Av. Padre Cacique, 320 - 2º andar - Bloco A - Praia de Belas em Porto Alegre -RS

417	PASSAGEM	2,00	337,40	Passagens de Alegrete /Cruz Alta/ Alegrete para a Servidora Nara Denis
-----	----------	------	--------	--

24464722	42	04/02/2020	NARA DENISE DA SILVA BASS	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	337,40	0,00	337,40	337,40	0,00	0,00	0,00
----------	----	------------	---------------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Passagens de Alegrete /Porto Alegre/ Alegrete para a Servidora participar do Curso de Investimentos -1ª Edição: Renda Variável no dia 12/02/2020, na Sede da Referência em Porto Alegre, na Av. Padre Cacique, 320 - 2º andar - Bloco A - Praia de Belas em Porto Alegre -RS

417	PASSAGEM	2,00	337,40	Passagens de Alegrete /Porto Alegre/ Alegrete para a Servidora partici
-----	----------	------	--------	--

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

24464723	43	04/02/2020	NELIA MONTEIRO DA SILVEIR	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	337,40	0,00	337,40	337,40	0,00	0,00	0,00
Passagens de Alegrete /Porto Alegre/ Alegrete para a Servidora participar do Curso de Investimentos -1ª Edição: Renda Variável no dia 12/02/2020, na Sede da Referência em Porto Alegre, na Av. Padre Cacique, 320 - 2º andar - Bloco A - Praia de Belas em Porto Alegre -RS												
			417 PASSAGEM		2,00	337,40			Passagens de Alegrete /Porto Alegre/ Alegrete para a Servidora partici			
24464724	44	04/02/2020	JOAO CANDIDO GRACA ARAUJO	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	337,40	0,00	337,40	337,40	0,00	0,00	0,00
Passagens de Alegrete /Porto Alegre/ Alegrete para o Servidor participar do Curso de Investimentos -1ª Edição: Renda Variável no dia 12/02/2020, na Sede da Referência em Porto Alegre, na Av. Padre Cacique, 320 - 2º andar - Bloco A - Praia de Belas em Porto Alegre -RS												
			417 PASSAGEM		2,00	337,40			Passagens de Alegrete /Porto Alegre/ Alegrete para o Servidor particip			
24477349	237	06/11/2020	ANDRE FALCAO NUNES	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	414,50	0,00	414,50	414,50	0,00	0,00	0,00
Passagens de Alegrete /POA/Gramado/Alegrete para participar do XVIII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 9,10 e 11/11/2020 em Gramado - RS, R. Carlos Lengler Filho, 103 - Planalto - Hotel Master												
			417 PASSAGEM		2,00	414,50			Passagens de Alegrete /POA/Gramado/Alegrete para participar do XVIII S			
24477350	238	06/11/2020	TATIANA SOUZA MENDONCA	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	414,50	0,00	414,50	414,50	0,00	0,00	0,00
Passagens de Alegrete /POA/Gramado/Alegrete para participar do XVIII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 9,10 e 11/11/2020 em Gramado - RS, R. Carlos Lengler Filho, 103 - Planalto - Hotel Master												
			417 PASSAGEM		2,00	414,50			Passagens de Alegrete /POA/Gramado/Alegrete para participar do XVIII S			
24477351	239	06/11/2020	SALATIEL DA SILVA	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	414,50	0,00	414,50	414,50	0,00	0,00	0,00
Passagens de Alegrete /POA/Gramado/Alegrete para participar do XVIII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 9,10 e 11/11/2020 em Gramado - RS, R. Carlos Lengler Filho, 103 - Planalto - Hotel Master												
			417 PASSAGEM		2,00	414,50			Passagens de Alegrete /POA/Gramado/Alegrete para participar do XVIII S			
24477352	240	06/11/2020	DIMITRI ALVES TOSCANI	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	414,50	0,00	414,50	414,50	0,00	0,00	0,00
Passagens de Alegrete /POA/Gramado/Alegrete para participar do XVIII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 9,10 e 11/11/2020 em Gramado - RS, R. Carlos Lengler Filho, 103 - Planalto - Hotel Master												
			417 PASSAGEM		2,00	414,50			Passagens de Alegrete /POA/Gramado/Alegrete para participar do XVIII S			
24477353	241	06/11/2020	LEONARDO PIRES RUBIM	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	414,50	0,00	414,50	414,50	0,00	0,00	0,00
Passagens de Alegrete /POA/Gramado/Alegrete para participar do XVIII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 9,10 e 11/11/2020 em Gramado - RS, R. Carlos Lengler Filho, 103 - Planalto - Hotel Master												
			417 PASSAGEM		2,00	414,50			Passagens de Alegrete /POA/Gramado/Alegrete para participar do XVIII S			
24477354	242	06/11/2020	GIOVANNA GONCALVES RICALD	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	414,50	0,00	414,50	414,50	0,00	0,00	0,00
Passagens de Alegrete /POA/Gramado/Alegrete para participar do XVIII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 9,10 e 11/11/2020 em Gramado - RS, R. Carlos Lengler Filho, 103 - Planalto - Hotel Master												
			417 PASSAGEM		2,00	414,50			Passagens de Alegrete /POA/Gramado/Alegrete para participar do XVIII 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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 10 EMPENHOS **3.836,60** **337,40** **3.499,20** **3.499,20** **0,00** **0,00** **0,00**

1190 LOCACAO DE IMOVEIS

24464251 32 28/01/2020 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

Pagamento mensal de Jan a Dez/2020 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

341 LOCACAO DE IMOVEL 11,00 44.000,00 Pagamento mensal de Jan a Dez/2020 de Aluguel imóvel localizado Rua De

1212 DIARIAS A CONSELHEIROS

24464797 50 05/02/2020 ANDRE FALCAO NUNES 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 337,50 0,00 337,50 337,50 0,00 0,00 0,00

02 Diárias para o Conselheiro participar da Oficina ?Nota Técnica SEI 12.212/2019/ME Portaria 1348/2019 e Emenda Constitucional 103/2019?, realizada pela AGIP no Auditório da AIAMU, Rua dos Andradas, 1234 - Porto Alegre -RS, nos dias 13 e 14/02/2020.

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 2,00 337,50 02 Diárias para o Conselheiro participar da Oficina "Nota Técnica SEI

24464798 51 05/02/2020 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

02 Diárias para a Presidente do Alegrete Prev participar da Oficina ?Nota Técnica SEI 12.212/2019/ME Portaria 1348/2019 e Emenda Constitucional 103/2019?, realizada pela AGIP no Auditório da AIAMU, Rua dos Andradas, 1234 - Porto Alegre -RS, nos dias 13 e 14/02/2020.

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 2,00 337,50 02 Diárias para a Presidente do Alegrete Prev participar da Oficina "N

24466555 82 09/03/2020 ANDRE FALCAO NUNES 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 742,50 0,00 742,50 742,50 0,00 0,00 0,00

Diárias para o Conselheiro participar do 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS e 9º Congresso Estadual da ASSIMPAC, realizado pela ABIPEM nos dia 11 a 13/03 no CentroSul - Centro de Convenções de Florianópolis, Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, Florianópolis . SC. saída 10/03/2020.

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 3,00 607,50 3 Diárias para o Conselheiro participar do 2º Congresso Brasileiro de

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 1,00 135,00 1 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA CONSELHEIRO participar do 2º Congresso

24477326 228 05/11/2020 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 XVIII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 9,10 e 11/11/2020 em Gramado - RS, R. Carlos Lengler Filho, 103 - Planalto - Hotel Master

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 3,00 405,00 3 Diárias para o Conselheiro André Falcão Nunes para participar do XVI

24477327 229 05/11/2020 ANDRE FALCAO NUNES 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Diárias para o Conselheiro Leonardo Pires Rubim para participar do XVIII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 9,10 e 11/11/2020 em Gramado - RS, R. Carlos Lengler Filho, 103 - Planalto - Hotel Master

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

			667	DIARIAS A CONSELHEIROS		3,00	405,00	3 Diárias para o Conselheiro Leonardo Pires Rubim para participar do X					
24477328	230	05/11/2020	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 Leonardo Pires Rubim para participar do XVIII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 9,10 e 11/11/2020 em Gramado - RS, R. Carlos Lengler Filho, 103 - Planalto - Hotel Master													
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS		3,00	405,00	3 Diárias para o Conselheiro Leonardo Pires Rubim para participar do X					
24477329	231	05/11/2020	GIOVANNA GONCALVES RICALD	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 Giovanna Ricaldi para participar do XVIII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 9,10 e 11/11/2020 em Gramado - RS, R. Carlos Lengler Filho, 103 - Planalto - Hotel Master													
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS		3,00	405,00	3 Diárias para a Conselheira Giovanna Ricaldi para participar do XVIII					
24477330	232	05/11/2020	DIMITRI ALVES TOSCANI	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 Presidente do RPPS para participar do XVIII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 9,10 e 11/11/2020 em Gramado - RS, R. Carlos Lengler Filho, 103 - Planalto - Hotel Master													
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS		3,00	405,00	3 Diárias para o Presidente do RPPS para participar do XVIII Seminário					
24477333	233	05/11/2020	SALATIEL DA SILVA	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 Salatiel da Silva para participar do XVIII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 9,10 e 11/11/2020 em Gramado - RS, R. Carlos Lengler Filho, 103 - Planalto - Hotel Master													
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS		3,00	405,00	3 Diárias para o Conselheiro Salatiel da Silva para participar do XVII					
24477334	234	05/11/2020	SALATIEL DA SILVA	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Diárias para o Conselheira Tatiana Mendonça para participar do XVIII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 9,10 e 11/11/2020 em Gramado - RS, R. Carlos Lengler Filho, 103 - Planalto - Hotel Master													
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS		3,00	405,00	3 Diárias para o Conselheira Tatiana Mendonça para participar do XVIII					
24477339	235	05/11/2020	TATIANA SOUZA MENDONCA	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 Tatiana Mendonça para participar do XVIII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública da AGIP, nos dias 9,10 e 11/11/2020 em Gramado - RS, R. Carlos Lengler Filho, 103 - Planalto - Hotel Master													
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS		3,00	405,00	3 Diárias para o Conselheira Tatiana Mendonça para participar do XVIII					
24479018	269	15/12/2020	ANDRE FALCAO NUNES	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00	
1 Diária para o Conselheiro ir na DBSELLER C/suporte Leandro, para Fechamento Contábil e conferência ano 2020 Alegrete PREV, R. Dr. Olinto de Oliveira, 40 - Santana, Porto Alegre - RS													
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS		1,00	168,75	1 Diária para o Conselheiro ir na DBSELLER C/suporte Leandro, para Fec					
TOTAL DE 12 EMPENHOS							4.826,25	810,00	4.016,25	4.016,25	0,00	0,00	0,00

1236**SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS**

24463209	14	22/01/2020	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												

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 IV - Vigência: 21/12/2019 a 20/12/2020

JANEIRO A DEZEMBRO/2020

2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 12,00 11.400,00 2- OBJETO n2.1 – O objeto da presente Licitação é a contratação de empr

24465099 54 11/02/2020 GTM WEB - ASSESSORIA EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 1.975,50 0,00 1.975,50 1.975,50 0,00 0,00 0,00

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.

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

2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 9,00 1.975,50 Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializ

24465413 56 19/02/2020 GTM WEB - ASSESSORIA EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 219,50 0,00 219,50 219,50 0,00 0,00 0,00

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.

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

2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1,00 219,50 Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializ

24466774 84 17/03/2020 GTM WEB - ASSESSORIA EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 1.756,00 0,00 1.756,00 1.756,00 0,00 0,00 0,00

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.

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

2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 8,00 1.756,00 Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializ

24468187 106 22/04/2020 GTM WEB - ASSESSORIA EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 1.097,50 1.097,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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.

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

2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 5,00 1.097,50 Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializ

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

24468188	107	22/04/2020	GTM WEB - ASSESSORIA EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.097,50	0,00	1.097,50	1.097,50	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

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.

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

2500	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5,00	1.097,50	Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializ
------	---------------------------------	------	----------	--

24469392	126	20/05/2020	GTM WEB - ASSESSORIA EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	219,50	0,00	219,50	219,50	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

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.

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

2500	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1,00	219,50	Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializ
------	---------------------------------	------	--------	--

24477742	244	23/11/2020	GCPREV- GESTAO E CONSULTO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Contratação de Serviços de análise de 21 (vinte e um) Processos Cadastrados Comprev R\$ 229,00 para o Alegrete PREV - Conforme segue abaixo:

- Alessandra Anacleto da Rosa Soares- Ana Mara Cruz da Silva- Angela Clara Silva Poetevin- Brizabel Almeida da Silveira - Carlos Renato Rosado Santana

- Claudiomir Ozório Montana - Darin Crespim Bacelar Machado - Delmar Dorneles Leite - Delmar dos Santos Rios - Delmar Gomes da Cruz - Edegar de Oliveira Lopes - Eline Maria Cadore Xavier - Elza Margarida Gonçalves da Luz - Glênio

Luis Alves Bolsson - Gleuzinir Afonso Nunes - Hermes dos Santos - Hildete Jacqueline Almeida Correia - José Enar Rocha - Joceli Afonso dos Santos - Juscemara Pedroso da Silva - Leonora de Fátima dos Santos Miller

804	SERVIÇO	20,00	4.580,00	Cadastramento de Processo no COMPREV
-----	---------	-------	----------	--------------------------------------

24477743	245	23/11/2020	GCPREV- GESTAO E CONSULTO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.374,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Contratação de Serviços de análise de 06 (seis) Processos Cadastrados Comprev R\$ 229,00 para o Alegrete PREV - Conforme segue abaixo:

-Silvina Severo de Lima-Terezinha de Jesus Pedroso de Miranda-Vânia Marisa Cardoso Ferreira-Vera Lúcia Martins Aguirre-Vera Lúcia Souza Machado-Vilson Abelar Severo Ribeiro.

804	SERVIÇO	6,00	1.374,00	Cadastramento de Processo no COMPREV
-----	---------	------	----------	--------------------------------------

24477744	246	23/11/2020	GCPREV- GESTAO E CONSULTO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.038,00	0,00	5.038,00	5.038,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Contratação de Serviços de análise de 22 (vinte e dois) Processos Cadastrados Comprev R\$ 229,00 para o Alegrete PREV - Conforme segue abaixo:

- Luciane Fioravante Braga-Luiz Antônio Damasceno-Mara Rozane Gargáro Ribeiro-Marco Aurélio Berny-Maria da Graça Cruz Araújo-Maria Helena Vaz de Almeida-Maria Hortência Cardoso Carneiro-Maria Izabel Silva Silva-Maria Luiza Rosso Zemolin-Mariza Helena de Almeida Toledo-Marta Rosane Cabreira Guterres-Neiva Terezinha Fretias Vaz-Núbia Terezinha Trindade Leite-Onira Alves Rodrigues Souza-Pedro Araújo Medeiros-Pedro Sérgio Medeiros Quevedo-Reinaldo Morin-Reni de Freitas Barboza-Rosana Deud José Pereira-Sérgio Augusto da Rosa Mendes-Sérgio Ismar Fagundes Brandolth-Silair Fonseca de Abreu.

804	SERVIÇO	22,00	5.038,00	Cadastramento de Processo no COMPREV
-----	---------	-------	----------	--------------------------------------

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

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							

24478752	262	11/12/2020	REFERENCIA GESTAO E RISCO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	454,32	0,00	454,32	454,32	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	---------------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Complemento Empenho p/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 IV - Vigência: 21/12/2019 a 20/12/2020

JANEIRO A DEZEMBRO/2020

2500	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1,00	454,32	2- OBJETO	2.1 – O objeto da presente Licitação é a contratação de empr
------	---------------------------------	------	--------	-----------	--

24480442	285	29/12/2020	LUMENS ASSESS CONSULT ATU	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
----------	-----	------------	---------------------------	--	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

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 2020/2021, 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	16.800,00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Elaboração da Avaliação Atuarial 202
------	---------------------------------	------	-----------	--

TOTAL DE 12 EMPENHOS						46.011,82	1.097,50	28.114,32	28.114,32	0,00	16.800,00	16.800,00
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

1253 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

24463028	6	21/01/2020	RGE SUL DITRIBUIDORA DE E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.000,00	0,00	4.749,73	4.749,73	0,00	250,27	250,27
----------	---	------------	---------------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	--------	--------

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

19149	PAGAMENTO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	5.000,00	Pagto luz de JANEIRO a DEZEMBRO 2020 imóvel localizado Rua Demétrio Ri
-------	---------------------------------------	------	----------	--

24463029	7	21/01/2020	RGE SUL DITRIBUIDORA DE E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.200,00	763,81	436,19	436,19	0,00	0,00	0,00
----------	---	------------	---------------------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Estimativa p/ pagto conta de luz de jun a Dez/2020 para Sede Administrativa Alegrete PREV, na rua Barão do Amazonas, 85.

19149	PAGAMENTO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	1.200,00	Estimativa p/ pagto conta de luz para Sede Administrativa Alegrete PRE
-------	---------------------------------------	------	----------	--

TOTAL DE 2 EMPENHOS						6.200,00	763,81	5.185,92	5.185,92	0,00	250,27	250,27
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------	---------------	---------------

1254 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

24463046	10	21/01/2020	COMPANHIA RIOGRANDENSE SA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	830,00	100,02	729,98	729,98	0,00	0,00	0,00
----------	----	------------	---------------------------	--	-----	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Estimativa p/ pagto água de JANEIRO A DEZEMBRO/2020 imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709, Reg. 01/24.709 para acomodação Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Alegrete.

666	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	830,00	Estimativa p/ pagto águ de JANEIRO a DEZEMBRO 2020 imóvel localizado
-----	---------------------------	------	--------	--



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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2020 até 31/12/2020.
 Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

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							
24463050	11	21/01/2020	COMPANHIA RIOGRANDENSE SA 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		000	1.325,00	471,59	853,41	797,05	56,36	0,00	56,36	
Estimativa p/pagamento conta de Água de jan a dez/2020 - Sede Administrativa Alegrete PREV, Rua Barão do Amazonas, 85.													
				666	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	1.325,00	Estimativa p/ pagto água Sede Administrativa Alegrete PREV, imóvel lo					
TOTAL DE 2 EMPENHOS						2.155,00	571,61	1.583,39	1.527,03	56,36	0,00	56,36	

1257 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

24463052	12	21/01/2020	EMPRESA BRASILEIRA CORREI 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		000	25.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS Jan a Dez/2020.												
				691	SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX	1,00	25.100,00	ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS Jan a Dez/2020.				
24479365	274	21/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA CORREI 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		000	4.000,00	0,00	1.318,16	1.318,16	0,00	2.681,84	2.681,84
COMPLEMENTO ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS NOV a Dez/2020.												
				691	SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX	1,00	4.000,00	COMPLEMENTO ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS Dez a Dez/2020.				
TOTAL DE 2 EMPENHOS						29.100,00	0,00	26.418,16	26.418,16	0,00	2.681,84	2.681,84

1258 SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

24464717	37	04/02/2020	REFERENCIA CONSULTORIA LT 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição para os seguintes Integrantes do comitê de Investimentos do Alegrete PREV - Nélia Monteiro, João Cândido e Nara Denise, participarem do Curso de Investimentos -1ª Edição: Renda Variável no dia 12/02/2020, na Sede da Referência em Porto Alegre, na Av. Padre Cacique, 320 - 2º andar - Bloco A - Praia de Belas em Porto Alegre -RS												
				17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,00	750,00	Inscrição para os seguintes Integrantes do comitê de Investimentos do				
24464794	47	05/02/2020	ASSOCIACAO GAUCHA INST PR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		000	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento da Taxa de inscrição para a Oficina ?Nota Técnica SEI 12.212/2019/ME Portaria 1348/2019 e Emenda Constitucional 103/2019?, realizada pela AGIP no Auditório da AIAMU, Rua dos Andradas, 1234 - Porto Alegre -RS, nos dias 13 e 14/02/2020. Participantes: Alicemara Rocha - Presidente Alegrete PREV, André Falcão Nunes e Marilaine Cagarotto.												
				598	INSCRICAO PARA CURSO	3,00	1.440,00	Pagamento da Taxa de inscrição para a Oficina "Nota Técnica SEI 12.212				
24464795	48	05/02/2020	ASSOCIACAO GAUCHA INST PR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		000	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento da Taxa de inscrição para a Oficina ?Nota Técnica SEI 12.212/2019/ME Portaria 1348/2019 e Emenda Constitucional 103/2019?, realizada pela AGIP no Auditório da AIAMU, Rua dos Andradas, 1234 - Porto Alegre -RS, nos dias 13 e 14/02/2020. Participantes: Alicemara Rocha - Presidente Alegrete PREV, André Falcão Nunes e Marilaine Calgarotto.												
				598	INSCRICAO PARA CURSO	3,00	1.440,00	Pagamento da Taxa de inscrição para a Oficina "Nota Técnica SEI 12.212				

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

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							
24466539	80	09/03/2020	ASSOCIACAO GAUCHA INST PR	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento da Taxa de inscrição para 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS e 9º Congresso Estadual da ASSIMPAC, realizado pela AGIP nos dia 11 a 13/03 no CentroSul - Centro de Convenções de Florianópolis, Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, Florianópolis - SC,. Participantes: Antônio Alaerte Cortelini Borba e André Falcão Nunes													
		598	INSCRICAO PARA CURSO		2,00	1.500,00	Pagamento da Taxa de inscrição para 2º Congresso Brasileiro de Investi						
24466552	81	09/03/2020	ASSOC BRAS INST PREV-ABPE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento da Taxa de inscrição para 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS e 9º Congresso Estadual da ASSIMPAC, realizado pela ABIPEM nos dia 11 a 13/03 no CentroSul - Centro de Convenções de Florianópolis, Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, Florianópolis - SC,. Participantes: Antônio Alaerte Cortelini Borba e André Falcão Nunes													
		598	INSCRICAO PARA CURSO		2,00	1.500,00	Pagamento da Taxa de inscrição para 2º Congresso Brasileiro de Investi						
24468025	104	14/04/2020	ANBIMA ASSOCIAÇÃO BR ENT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	
Inscrição para o Curso de Atualização do Exame Certificação CPA - 10 para a Conselheira Alicemara Rocha de Souza Araújo													
		2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1,00	327,00	Inscrição para o Curso de Atualização do Exame Certificação CPA - 10 p						
24470637	140	15/06/2020	ANBIMA ASSOCIAÇÃO BR ENT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	
Inscrição para o Curso de Atualização do Exame Certificação CPA - 10 para a servidora Marilaine Minto Calgarotto que atua no RPPS, acompanha a área financeira nas aplicações e resgates, inclusive autorização de compra e venda do BOVA 11													
		2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1,00	327,00	Inscrição para o Curso de Atualização do Exame Certificação CPA - 10 p						
24472565	173	28/07/2020	IGAM CORPORATIVO CURSOS E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
01 Inscrição treinamento p/ Curso on line "Problemas na escrituração das perdas dos investimento do RPPS" no dia 06/08/2020 das 09:00 as 12:00. - Simbia Marcibele Medeiros Correa Rodrigues.													
		17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1,00	250,00	01 Inscrição treinamento p/ Curso on line "Problemas na escrituração						
24473131	177	11/08/2020	IGAM CORPORATIVO CURSOS E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
01 Inscrição treinamento p/ Curso on line "Seminário de Contabilidade Aplicada ao Setor Público- CASP nos dias 18 (14:00 às 16:00),19 (14:00 às 17:00) e 20 (14:00 às 17:00). - Simbia Marcibele Medeiros Correa Rodrigues.													
		17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1,00	250,00	01 Inscrição treinamento p/ Curso on line "Seminário de Contabilidade						
24474756	194	21/09/2020	IGAM CORPORATIVO CURSOS E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	
01 Inscrição Curso Prático de Conferência de Balancetes do RPPS, com Ênfase na Contabilização das Perdas de Investimentos, Taxa de Administração e os Reflexos nos Relatórios Fiscais dias 24/09/2020 14:00 às 16:00 e 25/09/2020 09:00 às 11:30 para a servidores MARILAINE MINTO CALGAROTTO													
		17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1,00	420,00	01 Inscrição Curso Prático de Conferência de Balancetes do RPPS, com Ê						

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

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							
24476280	213	21/10/2020	ASSOCIACAO GAUCHA INST PR	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XVIII SEMINÁRIO SUL- BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - " A ser Realizado pela AGIP, nos DIAS 09,10 E 11/11/2020 em Gramado - RS . PARTICIPANTES: André Falcão Nunes, Dimitri Alves Toscani, Giovanna Ricaldi, Leonardo Pires Rubim e Salatiel da Silva.													
		598	INSCRICAO PARA CURSO		5,00	2.950,00	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XVIII SEMINÁRIO SUL						
24477309	225	04/11/2020	ASSOCIACAO GAUCHA INST PR	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XVIII SEMINÁRIO SUL- BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - " A ser Realizado pela AGIP, nos DIAS 09,10 E 11/11/2020 em Gramado - RS . PARTICIPANTE: Tatiana de Souza Mendonça.													
		598	INSCRICAO PARA CURSO		1,00	590,00	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XVIII SEMINÁRIO SUL						
TOTAL DE 12 EMPENHOS						11.744,00	2.940,00	8.804,00	8.804,00	0,00	0,00	0,00	

1267 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES

24463043	9	21/01/2020	OI S.A.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	7.000,00	2.400,30	4.599,70	4.599,70	0,00	0,00	0,00
ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DO RPPS - 2020 - 3421 2186												
		649	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES		1,00	7.000,00	ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DO RPPS - 2020 - 342					
24463054	13	21/01/2020	CLARO S.A.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.350,00	401,60	948,40	948,40	0,00	0,00	0,00
Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações, do telefone celular do RPPS (55) 991471185 exercício de 2020.												
		683	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE		1,00	1.350,00	Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações,					
TOTAL DE 2 EMPENHOS						8.350,00	2.801,90	5.548,10	5.548,10	0,00	0,00	0,00

1270 SERVICOS GRAFICOS

24463211	16	22/01/2020	R N COMERCIO DE EQUIPAMEN	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.068,00	0,00	3.068,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00
Contratação gráfica para serviços de impressão de contra-cheques, conforme lay-out apresentado em anexo ao Contrato 064/2017 - Pregão Eletrônico 022/2017 - Processo Adm 074/2017 - Aditivo IV - Jan/2020 a Mai/2020 - Venc. 28/05/2020.												
		693	SERVIÇOS GRAFICOS		5.200,00	3.068,00	Contratação gráfica para serviços de impressão de contra-cheques, conf					
24471929	155	15/07/2020	R N COMERCIO DE EQUIPAMEN	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4.484,00	4.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação gráfica para serviços de impressão de contra-cheques, conforme lay-out apresentado em anexo ao Contrato 064/2017 - Pregão Eletrônico 022/2017 - Processo Adm 074/2017 - Aditivo V - JUN/2020 a DEZEMBRO/2020 - VIGÊNCIA DO CONTRATO 29/05/2020 A 28/05/2021												
		693	SERVIÇOS GRAFICOS		7.600,00	4.484,00	Contratação gráfica para serviços de impressão de contra-cheques, conf					



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 01/01/2020 até 31/12/2020.
 Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

24471930	156	15/07/2020	R N COMERCIO DE EQUIPAMEN	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.782,00	59,00	5.723,00	5.723,00	0,00	0,00	0,00
Contratação gráfica para serviços de impressão de contra-cheques, conforme lay-out apresentado em anexo ao Contrato 064/2017 - Pregão Eletrônico 022/2017 - Processo Adm 074/2017 - Aditivo V - JUN/2020 a DEZEMBRO/2020 - VIGÊNCIA DO CONTRATO 29/05/2020 A 28/05/2021												
			693 SERVIÇOS GRAFICOS		9.800,00	5.782,00						

TOTAL DE 3 EMPENHOS						13.334,00	4.543,00	8.791,00	8.791,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

1274		SEGUROS EM GERAL										
24464725	45	04/02/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	12290 - 04.02.09.272.1021.2376.3339039000000.0050	000	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2020 VEÍCULO SPIN IWO 4491 RENAVAL 1050543030												
			449 SEGURO OBRIGATÓRIO		1,00	5,21						
5,21 PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2020 VEÍCULO SPIN IWO 4491 RENAVAL 1050543030												

24477311	227	04/11/2020	GENTE SEGURADORA SA	12290 - 04.02.09.272.1021.2376.3339039000000.0050	000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de seguro para o veículo SPIN, placa IWO 4491, Renavam 01050543030 CHASSI 9BGJC75E0GB103360, do RPPS - ALEGRETE PREV												
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 448/2020, LICITAÇÃO Nº 7033, CONTRATO Nº 122/2020												
VIGÊNCIA 30/09/2021												
			3992 SEGURO		1,00	400,00						
400,00 Contratação de seguro para o veículo SPIN, placa IWO 4491, Renavam 010												

TOTAL DE 2 EMPENHOS						405,21	0,00	405,21	405,21	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

1280		VIGILANCIA OSTENSIVA										
24463027	5	21/01/2020	SECURISYSTEM SIST. MONIT.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Serviço de monitoramento e Alarme Eletrônico conforme Pregão Presencial nº 030/2016 - Processo Administrativo 203/2016 - Contrato 121/2016 - ADITIVO XXI de Jan a Ago/2020. venc. 05/09/2020												
			3451 VIGILANCIA OSTENSIVA		8,00	1.944,00						
1.944,00 Pagamento pelo serviço de monitoramento e alarme eletrônico, de JANEI												

24474776	195	22/09/2020	SECURISYSTEM SIST. MONIT.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Serviço de monitoramento e Alarme Eletrônico conforme Pregão Presencial nº 030/2016 - Processo Administrativo 203/2016 - Contrato 121/2016 - ADITIVO XXIV de SET a DEZ/2020. venc. 05/09/2021												
			3451 VIGILANCIA OSTENSIVA		4,00	972,00						
972,00 Pagamento de Serviço de monitoramento e Alarme Eletrônico conforme Pre												

TOTAL DE 2 EMPENHOS						2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

1290		AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO										
24464838	52	05/02/2020	SAFEWEB SEGURANCA DA INFO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
Renovação do certificado digital e-CPF A3, protocolo 1001552627, de Maria Laura Pires Moura.												
			21310 SOFTWARE		1,00	235,00						
235,00 Renovação do certificado digital e-CPF A3, protocolo 1001552627, de Ma												

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

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							
24469257	122	12/05/2020	SAFEWEB SEGURANCA DA INFO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
Renovação do certificado digital e-CPF A3, protocolo 1001689931, de ANGELA CLARA ZEMOLIN FONTOURA.													
		21310	SOFTWARE	1,00	150,00	Renovação do certificado digital e-CPF A3, protocolo 1001689931, de A							
TOTAL DE 2 EMPENHOS						385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	

1295 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS

24463430	25	24/01/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4.572,77	0,00	4.572,77	4.572,77	0,00	0,00	0,00
Pagamento dos estagiários: CASSIO ROCHA MENDONÇA, DEBORA LIMA DA SILVA, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA, PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, WAGNER LIMA DA SILVA, RAFAEL WINTER da Secretaria de Governo/ RPPS JANEIRO/2020.												
		657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	239,01	Gastos Operacionais						
		657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO - RAFAEL WINTER - JANEIRO/2020						
		657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	350,00	Vale Transporte						
		657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - JANEIRO/2020						
		657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - JANEIRO/2020						
		657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - JANEIRO/2020						
		657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO - JANEIRO/2020						
		657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - JANEIRO/2020						
		657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - JANEIRO/2020						
24465437	67	20/02/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4.572,77	0,00	4.572,77	4.572,77	0,00	0,00	0,00
Pagamento dos estagiários: CASSIO ROCHA MENDONÇA, DEBORA LIMA DA SILVA, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA, PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, WAGNER LIMA DA SILVA, RAFAEL WINTER da Secretaria de Governo/ RPPS FEVEREIRO/2020.												
		657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	239,01	Gastos Operacionais						
		657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO - RAFAEL WINTER - FEVEREIRO/2020						

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	350,00	Vale Transporte								
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - FEVEREIRO/2020								
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - FEVEREIRO/2020								
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - FEVEREIRO/2020								
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO - FEVEREIRO/2020								
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - FEVEREIRO/2020								
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - FEVEREIRO/2020								
24467023	87	24/03/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4.572,77	0,00	4.572,77	4.572,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento dos estagiários: CASSIO ROCHA MENDONÇA, DEBORA LIMA DA SILVA, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA, PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, WAGNER LIMA DA SILVA, RAFAEL WINTER da Secretaria de Governo/ RPPS MARÇO/2020.												
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	239,01	Gastos Operacionais								
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO - RAFAEL WINTER - MARÇO/2020								
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	350,00	Vale Transporte								
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - MARÇO/2020								
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - MARÇO/2020								
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - MARÇO/2020								
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO - MARÇO/2020								
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - MARÇO/2020								
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - MARÇO/2020								

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
N°	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
24468189	108	22/04/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		000	4.572,77	0,00	4.572,77	4.572,77	0,00	0,00	0,00	
Pagamento dos estagiários: CASSIO ROCHA MENDONÇA, DEBORA LIMA DA SILVA, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA, PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, WAGNER LIMA DA SILVA, RAFAEL WINTER da Secretaria de Governo/ RPPS ABRIL/2020.													
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	239,01							
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	597,57							
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	350,00							
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	597,57							
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	597,57							
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	597,57							
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	531,16							
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	531,16							
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	531,16							
24469391	125	20/05/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		000	5.156,20	0,00	5.156,20	5.156,20	0,00	0,00	0,00	
Pagamento dos estagiários: CASSIO ROCHA MENDONÇA, DEBORA LIMA DA SILVA, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA, PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, RAFAEL WINTER, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, WAGNER LIMA DA SILVA, da Secretaria de Governo/ RPPS MAIO/2020.													
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	274,87							
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	597,57							
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	300,00							
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	1.195,14							
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	597,57							

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - MAIO/2020
-----	-------------------------	------	--------	---

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO - MAIO/2020
-----	-------------------------	------	--------	--

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - MAIO/2020
-----	-------------------------	------	--------	--

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - MAIO/2020
-----	-------------------------	------	--------	--

24470827	142	23/06/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.480,42	0,00	3.480,42	3.480,42	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento dos estagiários: DEBORA LIMA DA SILVA, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA, PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, RAFAEL WINTER, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, WAGNER LIMA DA SILVA, da Secretaria de Governo/ RPPS Junho/2020.

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	182,85	Gastos Operacionais
-----	-------------------------	------	--------	---------------------

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	258,95	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO - RAFAEL WINTER - Recesso
-----	-------------------------	------	--------	---

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	250,00	Vale Transporte
-----	-------------------------	------	--------	-----------------

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - Junho/2020
-----	-------------------------	------	--------	---

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - JUNHO/2020
-----	-------------------------	------	--------	--

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO -JUNHO/2020
-----	-------------------------	------	--------	--

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - JUNHO/2020
-----	-------------------------	------	--------	---

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - JUNHO/2020
-----	-------------------------	------	--------	---

24472114	162	22/07/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.205,93	0,00	3.205,93	3.205,93	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento dos estagiários: DEBORA LIMA DA SILVA, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA, PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, RAFAEL WINTER, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, WAGNER LIMA DA SILVA, da Secretaria de Governo/ RPPS Julho/2020.

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

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	250,00	Vale Transporte
-----	-------------------------	------	--------	-----------------

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - Julho/2020
-----	-------------------------	------	--------	---

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - JULHO/2020
-----	-------------------------	------	--------	--

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO -JULHO/2020
-----	-------------------------	------	--------	--

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - JULHO/2020
-----	-------------------------	------	--------	---

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - JULHO/2020
-----	-------------------------	------	--------	---

24473899	180	25/08/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.205,93	0,00	3.205,93	3.205,93	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento dos estagiários: DEBORA LIMA DA SILVA, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA, PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, RAFAEL WINTER, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, WAGNER LIMA DA SILVA, da Secretaria de Administração / RPPS Agosto/2020.

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

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	250,00	Vale Transporte
-----	-------------------------	------	--------	-----------------

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA -Agosto/2020
-----	-------------------------	------	--------	---

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - Agosto/2020
-----	-------------------------	------	--------	---

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO -Agosto/2020
-----	-------------------------	------	--------	---

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - Agosto/2020
-----	-------------------------	------	--------	--

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - Agosto/2020
-----	-------------------------	------	--------	--

24474777	196	22/09/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.627,92	0,00	5.627,92	5.627,92	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento dos estagiários: DEBORA LIMA DA SILVA, JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA, PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, NATHALIA NUNES MENDES, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, SUSIANE DE OLIVEIRA LUCHO e WAGNER LIMA DA SILVA, da Secretaria de Administração / RPPS Setembro/2020.

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	303,56	Gastos Operacionais
-----	-------------------------	------	--------	---------------------

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	264,98	Vale Transporte
-----	-------------------------	------	--------	-----------------

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	1.374,41	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - setembro/2020
-----	-------------------------	------	----------	--

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	976,03	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA JAQUELINE LEAL DE ALMEIDA - Setembro/2020
-----	-------------------------	------	--------	---

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO - Setembro/2020
-----	-------------------------	------	--------	--

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - Setembro/2020
-----	-------------------------	------	--------	--

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - Setembro/2020													
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	557,73	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA SUSIANE DE OLIVEIRA LUCHO -Setembro-2020													
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	557,73	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA NATHÁLIA NUNES MENDES - Setembro/2020													
24476291	218	22/10/2020		CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.205,93	0,00	3.205,93	3.205,93	0,00	0,00									0,00
Pagamento dos estagiários: PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, NATHALIA NUNES MENDES, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, SUSIANE DE OLIVEIRA LUCHO e WAGNER LIMA DA SILVA, da Secretaria de Administração / RPPS Outubro/2020.																				
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	167,31	Gastos Operacionais													
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	250,00	Vale Transporte													
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO - Outubro/2020													
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - Outubro/2020													
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - Outubro/2020													
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA SUSIANE DE OLIVEIRA LUCHO -Outubro-2020													
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA NATHÁLIA NUNES MENDES - Outubro/2020													
24477619	243	17/11/2020		CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.205,93	0,00	3.205,93	3.205,93	0,00	0,00									0,00
Pagamento dos estagiários: PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, NATHALIA NUNES MENDES, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, SUSIANE DE OLIVEIRA LUCHO e WAGNER LIMA DA SILVA, da Secretaria de Administração / RPPS Novembro/2020.																				
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	167,31	Gastos Operacionais													
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	250,00	Vale Transporte													
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO - Novembro/2020													
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - Novembro/2020													
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	531,16	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - Novembro/2020													
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	597,57	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA SUSIANE DE OLIVEIRA LUCHO -Novembro-2020													

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 597,57 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA NATHÁLIA NUNES MENDES - Novembro/2020

24479326 273 18/12/2020 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 3.205,93 0,00 3.205,93 3.205,93 0,00 0,00 0,00

Pagamento dos estagiários: PRISCILA RIBEIRO BOTELHO, NATHALIA NUNES MENDES, RAFAELE CARVALHO RODRIGUES, SUSIANE DE OLIVEIRA LUCHO e WAGNER LIMA DA SILVA, da Secretaria de Administração / RPPS Dezembro/2020.

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

657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 250,00 Vale Transporte

657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 531,16 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PRISCILA RIBEIRO BOTELHO - Dezembro/2020

657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 531,16 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAFAELE CARVALHO RODRIGUES - Dezembro/2020

657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 531,16 PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO WAGNER LIMA DA SILVA - Dezembro/2020

657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 597,57 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA SUSIANE DE OLIVEIRA LUCHO -Dezembro-2020

657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 1,00 597,57 PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA NATHÁLIA NUNES MENDES - Dezembro/2020

TOTAL DE 12 EMPENHOS 48.585,27 0,00 48.585,27 48.585,27 0,00 0,00 0,00

1339 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

24463042 8 21/01/2020 EMPRESA BRASILEIRA CORREI 4472 - 04.02.09.272.1021.2305.3339092000000.0050 000 84,77 0,00 84,77 84,77 0,00 0,00 0,00

COMPLEMENTO PAGAMENTO CORREIOS referente despesas postagens Dez/2019.

691 SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX 1,00 84,77 COMPLEMENTO PAGAMENTO CORREIOS 13º Dez/2019.

1433 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

24477348 236 06/11/2020 ESCALA ENGENHARIA E CONST 4466 - 04.02.09.272.1021.1289.3449051000000.0050 000 386.219,92 0,00 0,00 0,00 0,00 386.219,92 386.219,92

TOMADA DE PREÇO 031/2020

PROC.ADM.331/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO ALEGRETE PREV

LICIT.NRO.7116/2020

18933 OBRAS E INSTALAÇÕES 1,00 386.219,92 A presente solicitação têm como objetivo a reforma do prédio adquirido

1453 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

24473219	178	12/08/2020	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	123.190,00	0,00	123.190,00	123.190,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento necessário para utilização no Alegrete PREV como Sevidor Storage												
			21462	SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM DISCO	1,00	123.190,00	1.STORAGE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM REDE EM PLATAFORMA UNIFICADA (F					
14363 OUTROS SERVIÇOS												
24470644	141	15/06/2020	CONSELHO REG ENGENHARIA E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE ART Nº 10777562, referente a reforma do Prédio RPPS, localizado na rua Barão do Amazonas, n.º 085.												
Eng. Croaci Amaral Duarte												
			20740	OUTROS SERVICOS	1,00	88,78	PAGAMENTO DE ART Nº 10777562, referente a reforma do prédio do RPPS, n					
24473379	179	19/08/2020	CONSELHO REG ENGENHARIA E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE ART Nº 10883883, referente a reforma do prédio do RPPS, na rua Barão do Amazonas, n.º 085- projeto e Execução do PSPCI- Plano Simplificado de Prevenção contra incêndio												
Eng. Croaci Amaral Duarte.												
			20740	OUTROS SERVICOS	1,00	88,78	PAGAMENTO DE ART Nº 10883883, referente a reforma do prédio do RPPS, n					
TOTAL DE 2 EMPENHOS						177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00
21848 LOCAÇÃO DE SOTWARE												
24463210	15	22/01/2020	I P TECNOLOGIA E INFORMAT	13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050	000	4.144,00	4.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento Contrato Empresa para fornecimento com reservas e manutenção de sistema para computador eletrônico, implantação e treinamento. FINALIDADE DO SISTEMA: Registrar e controlar todas as movimentações de contribuição e de correção de funcionário, aposentados ou pensionistas públicos, bem como toda as movimentações de pagamento para aposentados e pensionistas, além de pagamento de benefícios (Extrato completo para cada funcionário com correções financeiras). Cálculo da aposentadoria, mostra automaticamente a regra onde o funcionário se encaixa, e checka as todas as possibilidades de aprovação das aposentadorias e calcula o valor de cada um deles, faz a impressão de Certidões/Atos e portarias conforme os modelos do Tribunal Contas												
COMPETÊNCIA JAN A ABR/2020 - 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	Pagamento Contrato empresa para fornecimento com reservas e manutenção					
24464252	33	28/01/2020	I P TECNOLOGIA E INFORMAT	13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050	000	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento Contrato Empresa para fornecimento com reservas e manutenção de sistema para computador eletrônico, implantação e treinamento. FINALIDADE DO SISTEMA: Registrar e controlar todas as movimentações de contribuição e de correção de funcionário, aposentados ou pensionistas públicos, bem como toda as movimentações de pagamento para aposentados e pensionistas, além de pagamento de benefícios (Extrato completo para cada funcionário com correções financeiras). Cálculo da aposentadoria, mostra automaticamente a regra onde o funcionário se encaixa, e checka as todas as possibilidades de aprovação das aposentadorias e calcula o valor de cada um deles, faz a impressão de Certidões/Atos e portarias conforme os modelos do Tribunal Contas												
COMPETÊNCIA JAN A MAR/2020 - 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	3,00	1.554,00	Pagamento Contrato Empresa para fornecimento com reservas e manutenção					

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

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							
24469270	123	13/05/2020	IP TECNOLOGIA E INFORMAT	13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050	000	4.979,88	184,44	4.795,44	4.795,44	0,00	0,00	0,00	
Pagamento Contrato Empresa para fornecimento com reservas e manutenção de sistema para computador eletrônico, implantação e treinamento. FINALIDADE DO SISTEMA: Registrar e controlar todas as movimentações de contribuição e de correção de funcionário, aposentados ou pensionistas públicos, bem como toda as movimentações de pagamento para aposentados e pensionistas, além de pagamento de benefícios (Extrato completo para cada funcionário com correções financeiras). Cálculo da aposentadoria, mostra automaticamente a regra onde o funcionário se encaixa, e checka as todas as possibilidades de aprovação das aposentadorias e calcula o valor de cada um deles, faz a impressão de Certidões/Atos e portarias conforme os modelos do Tribunal Contas													
COMPETÊNCIA ABRIL A DEZ/2020 - CONTRATO 035/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2019. PROC ADM Nº 055/2019- ADITIVO II Validade 11/04/2020 a 10/04/2021.													
				22779	LOCACAO DE SOFTWARE	9,00	4.979,88	Pagamento Contrato Empresa para fornecimento com reservas e manutenção					
24469390	124	20/05/2020	IP TECNOLOGIA E INFORMAT	13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050	000	172,66	0,00	172,66	172,66	0,00	0,00	0,00	
Complemento do Pagamento Contrato Empresa para fornecimento com reservas e manutenção de sistema para computador eletrônico, implantação e treinamento. FINALIDADE DO SISTEMA: Registrar e controlar todas as movimentações de contribuição e de correção de funcionário, aposentados ou pensionistas públicos, bem como toda as movimentações de pagamento para aposentados e pensionistas, além de pagamento de benefícios (Extrato completo para cada funcionário com correções financeiras). Cálculo da aposentadoria, mostra automaticamente a regra onde o funcionário se encaixa, e checka as todas as possibilidades de aprovação das aposentadorias e calcula o valor de cada um deles, faz a impressão de Certidões/Atos e portarias conforme os modelos do Tribunal Contas													
COMPETÊNCIA ABRIL 01/04/2020 ATÉ 10/04/2020- 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	172,66	Complemento de empenho n.º 033/2020- Contrato Empresa para forneciment					
24471556	151	01/07/2020	COSTA MACHADO E RODRIGUES	13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050	000	10.000,00	542,00	9.458,00	9.458,00	0,00	0,00	0,00	
Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão, cópia digitalização, com fornecimento de impressoras multifuncionais e suporte, além de peças, papéis e consumíveis para o pleno funcionamento dos equipamentos para o Rpps nos meses de Maio/2020 a Dezembro/2020 cfe contrato nº 061/2018, processo administrativo 389/2017, ADITIVO XV - - Vigência: 02/05/2020 a 01/05/2021													
				22779	LOCACAO DE SOFTWARE	1,00	10.000,00	Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serviços de impr					
TOTAL DE 5 EMPENHOS						20.850,54	4.870,44	15.980,10	15.980,10	0,00	0,00	0,00	
21850			OUTSOURCING DE IMPRESSÃO										
24463243	18	22/01/2020	COSTA MACHADO E RODRIGUES	13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050	000	7.000,00	2.496,96	4.503,04	4.503,04	0,00	0,00	0,00	
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 - Janeiro a Abr/2020 - Vigência: 01/05/2019 a 01/05/2020 (Aditivo IX)													
				22779	LOCACAO DE SOFTWARE	1,00	7.000,00	Estimativa de Empenho p/ pagamento ref contratação de serviços de impr					
21940			HOSPEDAGEM DE SISTEMAS										
24464678	36	03/02/2020	REVOLUTION COPERDATA SOLU	13570 - 04.02.09.272.1021.2305.3339040000000.0050	000	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SISTEMA E BACKUP EM DATA CENTER ? NA NUVEM?, para o Alegreteprev.													

**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 01/01/2020 até 31/12/2020.

Período especificado: 01/01/2020 a 31/12/2020

1. Serviços/estrutura disponibilizada:

1.1 Estrutura de IDC (Internet Data Center) com classificação TIER III, segundo a Norma ANSI/EIA/TIA 942 e Certificação ISAE 3402, o qual Deverá operar em regime de 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, com garantia de 99,98% de disponibilidade, proporcionando ao longo de um ano, um máximo de 1,6 horas de indisponibilidade dos serviços por motivos eventuais do mesmo.

1.2 Hospedagem do sistema Funger.

1.3 Espaço de Armazenamento em Disco, 20 (vinte) GB;

1.4 Efetivação diária do Backup, 01 (uma) vez ao dia, efetivada entre às 18:00h e 20:00h;

1.5 Retenção mínima dos últimos 05 (cinco) Backup?s (dias).

2. Serviços prestados:

2.1 Instalação e Configuração no Servidor da Municipalidade ? Sistema e Banco de Dados PostgreSQL (onde estarão os dados a serem salvos), do ?Agente de Backup?;

2.2 Conferência diária do Backup;

2.3 Envio de resumo das operações de Backup, para email?s cadastrados (Responsáveis pela Contratante), ao término dos mesmos, informando da efetivação do mesmo ou não.

3. Custos dos serviços:

3.1. Custo mensal para manutenção dos serviços;

4. Demais Condições:

4.1 Estão excluídas deste Contrato, quaisquer intervenções físicas e de configuração na solução atual de backup da CONTRATANTE.

4.2 Caso não houver execução do Backup, a responsabilidade pela solução do problema causador é da Contratante (mau funcionamento do servidor/hardware, link de Internet e outros, relacionados a estrutura da Municipalidade).

4.3 Cobertura do suporte técnico: Os serviços de suporte técnico (mão-deobra), terão cobertura 05 (cinco) dias por semana, oito horas por dia, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados, entre 08h às 11h 45m, e das 13h 30m às 17h 45m.

4.4 Prazo de implantação dos serviços, até 30 (trinta) dias.

Descrição: caracterizado minimamente pelo uso de meios e processamento de dados através de acesso remoto a conteúdo, disponibilizando um ou mais Data Centers Virtuais. Os equipamentos são abrigados pela contratada. Dos Serviços de Cloud Computing: Fornecimento de até 5 servidores

22950 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 11,00 4.400,00 SISTEMA E BACKUP EM DATA CENTER ? NA NUVEM?, para o Alegreteprev. 1.

TOTAL DE 1 EMPENHO**4.400,00****4.400,00****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****TOTAL DE EMPENHOS: 178****TOTAL DE FORNECEDORES: 31****TOTAL GERAL****1.446.024,21****153.920,61****886.151,57****885.910,68****240,89****405.952,03****406.192,92****MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO****1.446.024,21****153.920,61****886.151,57****885.910,68****240,89****405.952,03****406.192,92**