

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

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						
<b>875 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES</b>												
24351589	691	26/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.385,84	0,00	2.385,84	2.385,84	0,00	0,00	0,00
			Pagamento de Salário 1/2015									
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	2.385,84	Pagamento de Salário 1/2015						
24352442	1542	09/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	8.346,10	1.680,97	6.665,13	6.665,13	0,00	0,00	0,00
			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês Fevereiro/2015 servidores matrículas 20 e 4737									
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	8.346,10	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês Fevereiro/2015 servidores matrículas 20 e 4737						
24352441	1541	09/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	8.522,18	8.522,18	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 Fevereiro/2015									
		145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	176,08	Rubrica folha 0029 avanço servidor matricula 20						
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	8.346,10	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês Fevereiro/2015 servidores matrículas 20 e 4737						
24353171	2271	25/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.385,84	0,00	2.385,84	2.385,84	0,00	0,00	0,00
			Pagamento de Salário 2/2015									
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	2.385,84	Pagamento de Salário 2/2015						
24354686	3783	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	10.437,10	0,00	10.437,10	10.437,10	0,00	0,00	0,00
			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MARÇO/2015 servidores matrículas 20 e 4737									
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	10.437,10	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MARÇO/2015 servidores matrículas 20 e 4737						
24354746	3843	25/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.385,84	0,00	2.385,84	2.385,84	0,00	0,00	0,00
			Pagamento de Salário 3/2015									
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	2.385,84	Pagamento de Salário 3/2015						
24357809	5915	27/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.014,72	0,00	4.014,72	4.014,72	0,00	0,00	0,00
			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês ABRIL/2015 servidores matrículas 20 e 4737.									
			Rubricas folha 0277 E 0279									

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	4.014,72	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MAIO/2015 servidores matrículas 20 e 4737.							
24357922	6022	27/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		3.256,09	0,00	3.256,09	3.256,09	0,00	0,00	0,00		
Pagamento de Salário 4/2015															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	3.256,09	Pagamento de Salário 4/2015							
24359321	7418	25/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		4.014,72	0,00	4.014,72	4.014,72	0,00	0,00	0,00		
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MAIO/2015 servidores matrículas 20 e 4737.															
Rubricas folha 0277 E 0279															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	4.014,72	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MAIO/2015 servidores matrículas 20 e 4737.							
24359408	7503	26/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.385,84	0,00	2.385,84	2.385,84	0,00	0,00	0,00		
Pagamento de Salário 5/2015															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.385,84	Pagamento de Salário 5/2015							
24361174	9257	23/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		4.014,72	0,00	4.014,72	4.014,72	0,00	0,00	0,00		
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JUNHO/2015 servidores matrículas 20 e 4737.															
Rubricas folha 0277 E 0279															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	4.014,72	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JUNHO/2015 servidores matrículas 20 e 4737.							
24361213	9296	23/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.385,84	0,00	2.385,84	2.385,84	0,00	0,00	0,00		
Pagamento de Salário 6/2015															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.385,84	Pagamento de Salário 6/2015							
24363305	11371	28/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.385,84	0,00	2.385,84	2.385,84	0,00	0,00	0,00		
Pagamento de Salário 7/2015															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.385,84	Pagamento de Salário 7/2015							
24363732	11796	29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		4.014,72	0,00	4.014,72	4.014,72	0,00	0,00	0,00		
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JULHO/2015 servidores matrículas 20 e 4737.															
Rubricas folha 0277 E 0279															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	4.014,72	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JULHO/2015 servidores matrículas 20 e 4737.							
24365081	13141	25/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		4.014,72	0,00	4.014,72	4.014,72	0,00	0,00	0,00		
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês AGOSTO/2015 servidores matrículas 20 e 4737.															
Rubricas folha 0277 E 0279															



**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
Posição atual

			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	4.014,72	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores n							
24365162	13222	25/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.385,84	0,00	2.385,84	2.385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 8/2015															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.385,84	Pagamento de Salário 8/2015							
24367880	15276	29/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		4.014,72	0,00	4.014,72	4.014,72	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 SETEMBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737. Rubricas folha 0277 E 0279															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	4.014,72	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores n							
24367837	15233	29/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.385,84	0,00	2.385,84	2.385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2015															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.385,84	Pagamento de Salário 9/2015							
24369033	16427	27/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.385,84	0,00	2.385,84	2.385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 10/2015															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.385,84	Pagamento de Salário 10/2015							
24369452	16846	29/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		4.014,72	0,00	4.014,72	4.014,72	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 OUTUBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737. Rubricas folha 0277 E 0279															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	4.014,72	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores n							
24370696	18087	24/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.385,84	0,00	2.385,84	2.385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 11/2015															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.385,84	Pagamento de Salário 11/2015							
24370814	18205	25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		4.014,72	0,00	4.014,72	4.014,72	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 NOVEMBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737. Rubricas folha 0277 E 0279															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	4.014,72	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores n							
24372411	19801	17/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		20.302,68	20.302,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS 13º SALARIO.....R\$ 20.302,68															
			3396	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	20.302,68	FOLHA CONSELHEIROS RPPS 13º SALARIO							

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

24373137	20527	24/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.014,72	0,00	4.014,72	4.014,72	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês DEZEMBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737.												
Rubricas folha 0277 E 0279												
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	4.014,72		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês DEZEMBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737.				
24372715	20105	24/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.385,84	0,00	2.385,84	2.385,84	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 12/2015												
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	2.385,84		Pagamento de Salário 12/2015				
<b>TOTAL DE 25 EMPENHOS</b>						<b>113.240,87</b>	<b>30.505,83</b>	<b>82.735,04</b>	<b>82.735,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>878 INCORPORACOES</b>												
24357852	5952	27/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.733,42	0,00	2.733,42	2.733,42	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês ABRIL/2015 servidores matrículas 20 e 4737.												
Rubricas folha 0281 e 0282												
			138	INCORPORACOES	1,00	2.733,42		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês ABRIL/2015 servidores matrículas 20 e 4737.				
24359331	7428	25/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.733,42	0,00	2.733,42	2.733,42	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MAIO/2015 servidores matrículas 20 e 4737.												
Rubricas folha 0281 e 0282												
			138	INCORPORACOES	1,00	2.733,42		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MAIO/2015 servidores matrículas 20 e 4737.				
24361176	9259	23/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.733,42	0,00	2.733,42	2.733,42	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JUNHO/2015 servidores matrículas 20 e 4737.												
Rubricas folha 0281 e 0282												
			138	INCORPORACOES	1,00	2.733,42		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JUNHO/2015 servidores matrículas 20 e 4737.				
24363736	11800	29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.733,42	0,00	2.733,42	2.733,42	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JULHO/2015 servidores matrículas 20 e 4737.												
Rubricas folha 0281 e 0282												
			138	INCORPORACOES	1,00	2.733,42		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JULHO/2015 servidores matrículas 20 e 4737.				
24365085	13145	25/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.733,42	0,00	2.733,42	2.733,42	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês AGOSTO/2015 servidores matrículas 20 e 4737.												
Rubricas folha 0281 e 0282												

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

138		INCORPORACOES		1,00	2.733,42	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês SETEMBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737						
24367883	15279	29/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.733,42	0,00	2.733,42	2.733,42	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês SETEMBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0281 e 0282												
138		INCORPORACOES		1,00	2.733,42	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês OUTUBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737						
24369454	16848	29/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.733,42	0,00	2.733,42	2.733,42	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês OUTUBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0281 e 0282												
138		INCORPORACOES		1,00	2.733,42	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês NOVEMBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737						
24370816	18207	25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.733,42	0,00	2.733,42	2.733,42	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês NOVEMBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0281 e 0282												
138		INCORPORACOES		1,00	2.733,42	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês DEZEMBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737						
24373138	20528	24/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.733,42	0,00	2.733,42	2.733,42	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês DEZEMBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0281 e 0282												
138		INCORPORACOES		1,00	2.733,42	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês DEZEMBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737						
					<b>TOTAL DE 9 EMPENHOS</b>	<b>24.600,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,78</b>	<b>24.600,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>884 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES</b>												
24351937	1039	29/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	11.409,02	11.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS JAN/2015												
Compensado valor pago a maior p/ prefeitura do 13º salário/2014, pois devido a falta de código de desconto de adiantamento do décimo para pagto extraorçamentário, o sistema gerou a planilha e slips pelo valor total, no entanto, aos conselheiros a folha saiu correta. Portanto no mês de JAN/2015 será realizada planilha e slips manuais para acertar.												
144		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	11.409,02	FOLHA CONSELHEIROS RPPS JAN/2015 Compensado valor pago a maior p/ prefeitura do 13º salário/2014						
24351955	1057	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	21.545,88	0,00	21.545,88	21.545,88	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS JANEIRO/2015												
144		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	21.545,88	FOLHA CONSELHEIROS RPPS JANEIRO/2015						

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

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							
24352440	1540	09/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	23.411,37	0,00	23.411,37	23.411,37	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS FEVEREIRO/2015													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	23.411,37	FOLHA CONSELHEIROS RPPS FEVEREIRO/2015						
24354677	3774	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	21.547,35	0,00	21.547,35	21.547,35	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS MARÇO/2015													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	21.547,35	FOLHA CONSELHEIROS RPPS MARÇO/2015						
24357455	5561	24/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	21.547,35	0,00	21.547,35	21.547,35	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABRIL/2015													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	21.547,35	FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABRIL/2015						
24359317	7414	25/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	21.547,07	0,00	21.547,07	21.547,07	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAIO/2015													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	21.547,07	FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAIO/2015						
24361162	9245	23/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	21.547,35	0,00	21.547,35	21.547,35	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS JUNHO/2015													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	21.547,35	FOLHA CONSELHEIROS RPPS JUNHO/2015						
24363739	11803	29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	21.547,35	0,00	21.547,35	21.547,35	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS JULHO/2015													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	21.547,35	FOLHA CONSELHEIROS RPPS JULHO/2015						
24365080	13140	25/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	22.660,46	0,00	22.660,46	22.660,46	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS AGOSTO/2015													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	22.660,46	FOLHA CONSELHEIROS RPPS AGOSTO/2015						
24367871	15267	29/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	21.746,12	0,00	21.746,12	21.746,12	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS SETEMBRO/2015													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	21.746,12	FOLHA CONSELHEIROS RPPS SETEMBRO/2015						

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

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							
24369451	16845	29/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	22.739,99	0,00	22.739,99	22.739,99	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS OUTUBRO/2015													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	22.739,99	FOLHA CONSELHEIROS RPPS OUTUBRO/2015							
24370813	18204	25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	21.771,02	0,00	21.771,02	21.771,02	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS NOVEMBRO/2015													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	21.771,02	FOLHA CONSELHEIROS RPPS NOVEMBRO/2015							
24373135	20525	24/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	21.547,02	0,00	21.547,02	21.547,02	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZEMBRO/2015													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	21.547,02	FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZEMBRO/2015							
<b>TOTAL DE 13 EMPENHOS</b>						<b>274.567,35</b>	<b>11.409,02</b>	<b>263.158,33</b>	<b>263.158,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	

**885 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO**

24357828	5930	27/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.597,96	0,00	1.597,96	1.597,96	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês ABRIL/2015 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0278 e 0280												
		145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	1.597,96	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês ABRIL/2015 servidores matrículas 20 e 4737						
24359327	7424	25/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.597,96	0,00	1.597,96	1.597,96	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MAIO/2015 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0278 e 0280												
		145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	1.597,96	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MAIO/2015 servidores matrículas 20 e 4737						
24361175	9258	23/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.597,96	0,00	1.597,96	1.597,96	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JUNHO/2015 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0278 e 0280												
		145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	1.597,96	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JUNHO/2015 servidores matrículas 20 e 4737						
24363735	11799	29/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.597,96	0,00	1.597,96	1.597,96	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JULHO/2015 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0278 e 0280												

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					1,00	1.597,96	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês AGOSTO/2015 servidores matrículas 20 e 4737					
24365082	13142	25/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.650,78	0,00	1.650,78	1.650,78	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês AGOSTO/2015 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0278 e 0280												
145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					1,00	1.650,78	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês SETEMBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737					
24367881	15277	29/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.681,60	0,00	1.681,60	1.681,60	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês SETEMBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0278 e 0280												
145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					1,00	1.681,60	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês OUTUBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737					
24369453	16847	29/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.681,60	0,00	1.681,60	1.681,60	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês OUTUBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0278 e 0280												
145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					1,00	1.681,60	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês NOVEMBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737					
24370815	18206	25/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.681,60	0,00	1.681,60	1.681,60	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês NOVEMBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0278 e 0280												
145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					1,00	1.681,60	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês DEZEMBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737					
24373139	20529	24/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.681,60	0,00	1.681,60	1.681,60	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês DEZEMBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0278 e 0280												
145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					1,00	1.681,60	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês DEZEMBRO/2015 servidores matrículas 20 e 4737					
<b>TOTAL DE 9 EMPENHOS</b>						<b>14.769,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.769,02</b>	<b>14.769,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>887</b>		<b>13 SALARIO</b>										
24371907	19297	09/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.385,84	0,00	2.385,84	2.385,84	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13° Salário 12/2015												
147 13 SALARIO					1,00	2.385,84	Pagamento de 13° Salário 12/2015					
24372418	19808	17/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	20.302,68	0,00	20.302,68	20.302,68	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13° Salário 12/2015												

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

	147	13	SALARIO		1,00	20.302,68	Pagamento de 13° Salário 12/2015.					
24372426	19816	17/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.195,45	0,00	3.195,45	3.195,45	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13° Salário 12/2015 -												
	147	13	SALARIO		1,00	3.195,45	Pagamento de 13° Salário 12/2015 - A A C B					
24372430	19820	17/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.647,97	0,00	3.647,97	3.647,97	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13° Salário 12/2015 -												
	147	13	SALARIO		1,00	3.647,97	Pagamento de 13° Salário 12/2015 - M M C					
24372580	19970	21/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4481 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	702,89	0,00	702,89	702,89	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13° Salário 12/2015 - Complemento empenhos 19816 e 19820 de 2015.												
	147	13	SALARIO		1,00	702,89	Pagamento de 13° Salário 12/2015 - Complemento empenhos 19816 e 19820 de 2015.					
<b>TOTAL DE 5 EMPENHOS</b>						<b>30.234,83</b>	<b>0,00</b>	<b>30.234,83</b>	<b>30.234,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1086 DIARIAS NO PAIS**

24359261	7358	22/05/2015	SILA FREITAS KRUG	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Curso de Cobrança Administrativa e Judicial da Dívida Ativa dias 28 e 29/05/2015, - no IGAM , na cidade de Porto Alegre custeado pelo Rpps devido aporte com cálculo baseado no valor arrecado conforme Lei 5.482/2015 art.3º.												
	453	DIARIA			2,00	337,50	Pago diárias p/ curso de Cobrança Administrativa e Judicial da Dívida Ativa dias 28 e 29/05/2015, -					
24360500	8587	10/06/2015	JOCEMAR SOARES DA SILVA	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
PAGTO 01 DIÁRIA P/ REALIZAR O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA 10 - NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 EM PORTO ALEGRE												
	453	DIARIA			1,00	168,75	PAGTO 01 DIÁRIA P/ REALIZAR O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA 10 NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015					
24360983	9069	18/06/2015	ALEX VILA VERDE MAFRA	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 diárias" para servidor participar do curso "Aposentadorias Especiais do Servidor Público" dias 23 e 24/06/2015 em Porto Alegre na sede do IGAM.												
	453	DIARIA			2,00	337,50	02 diárias" para servidor participar do curso "Aposentadorias Especiais do Servidor Público" dias 2					
24361131	9214	22/06/2015	ALEX VILA VERDE MAFRA	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 diárias" para servidor participar do curso "Aposentadorias Especiais do Servidor Público" dias 23 e 24/06/2015 em Porto Alegre na sede do IGAM.												
	453	DIARIA			2,00	337,50	02 diárias" para servidor participar do curso "Aposentadorias Especiais do Servidor Público" dias 2					
24362142	10209	03/07/2015	SILA FREITAS KRUG	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00
Curso de Cobrança Administrativa e Judicial da Dívida Ativa dias 09 e 10/07/2015, - no IGAM , na cidade de Porto Alegre custeado pelo Rpps devido aporte com cálculo baseado no valor arrecado da dívida ativa conforme Lei 5.482/2015 art.3º.												
	453	DIARIA			2,00	337,50	Curso de Cobrança Administrativa e Judicial da Dívida Ativa dias 09 e 10/07/2015, - no IGAM , na cid					

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

24362857	10923	15/07/2015	ALEX VILA VERDE MAFRA	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-------	------------	-----------------------	--	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

02 diárias" para servidor participar do curso "Aposentadorias Especiais do Servidor Público" dias 23 e 24/06/2015 em Porto Alegre na sede do IGAM.

**TESTE**

453	DIARIA	2,00	337,50	02 diárias" para servidor participar do curso "Aposentadorias Especiais do Servidor Público" dias 2
-----	--------	------	--------	---

24362858	10924	15/07/2015	ALEX VILA VERDE MAFRA	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 servidor participar do curso "Aposentadorias Especiais do Servidor Público" dias 23 e 24/06/2015 em Porto Alegre na sede do IGAM.

**EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 9214/2015 PARA ACERTO DO EVENTO**

453	DIARIA	2,00	337,50	02 diárias" para servidor participar do curso "Aposentadorias Especiais do Servidor Público" dias 2
-----	--------	------	--------	---

24364795	12859	18/08/2015	HUMBERTO MACHADO DOS SANTOS	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00
----------	-------	------------	-----------------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Curso de ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS dias 27 e 28 de agosto de 2015 na DPM em Porto Alegre custeado pelo Rpps conforme autorizado ata 376/2015 de 04/08/15.

453	DIARIA	2,00	337,50	Curso de ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS dias 27 e 28
-----	--------	------	--------	---

24366899	14301	09/09/2015	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00
----------	-------	------------	---------------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Diária para o conselheiro participar do 4º Seminário Nacional de Previdência Pública Municipal, promovido pela FESISMERS nos dias 10 e 11 de setembro de 2015 em Porto Alegre

Saida:09/09/2015

Retorno:11/09/2015

**Veículo oficial**

3383	DIARIAS NO PAIS	2,00	337,50	Diária para o conselheiro participar do 4º Seminário Nacional de Previdência Pública Municipal, prom
------	-----------------	------	--------	--

24366900	14302	09/09/2015	IVAN DOS SANTOS LEAL	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00
----------	-------	------------	----------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Diária para o conselheiro participar do 4º Seminário Nacional de Previdência Pública Municipal, promovido pela FESISMERS nos dias 10 e 11 de setembro de 2015 em Porto Alegre

Saida:09/09/2015

Retorno:11/09/2015

**Veículo oficial**

3383	DIARIAS NO PAIS	2,00	337,50	Diária para o conselheiro participar do 4º Seminário Nacional de Previdência Pública Municipal, prom
------	-----------------	------	--------	--

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

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							

24366901 14303 09/09/2015 ALEX VILA VERDE MAFRA 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050 000 337,50 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diária para o conselheiro participar do 4º Seminário Nacional de Previdência Pública Municipal, promovido pela FESISMERS nos dias 10 e 11 de setembro de 2015 em Porto Alegre

Saida:09/09/2015  
 Retorno:11/09/2015

Veículo oficial

3383 DIARIAS NO PAIS 2,00 337,50 Diária para o conselheiro participar do 4º Seminário Nacional de Previdência Pública Municipal, prom

24366902 14304 09/09/2015 ALEX VILA VERDE MAFRA 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050 000 337,50 0,00 337,50 337,50 0,00 0,00 0,00

Diária para o conselheiro participar do 4º Seminário Nacional de Previdência Pública Municipal, promovido pela FESISMERS nos dias 10 e 11 de setembro de 2015 em Porto Alegre

Saida:09/09/2015  
 Retorno:11/09/2015

Veículo oficial

3383 DIARIAS NO PAIS 2,00 337,50 Diária para o conselheiro participar do 4º Seminário Nacional de Previdência Pública Municipal, prom

**TOTAL DE 12 EMPENHOS 3.881,25 1.687,50 2.193,75 2.193,75 0,00 0,00 0,00**

**1097 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

24360001 8089 28/05/2015 COM BUFFON COMB E TRANSP 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000 1.032,00 894,39 137,61 137,61 0,00 0,00 0,00

Estimativa p/ gasolina abastecimento veiculo Rpps

Pregão Presencial 10/2015

Valor litro 3,44, quantidade 300 litros

131 GASOLINA 300,00 1.032,00 GASOLINA

24366730 14132 03/09/2015 COM BUFFON COMB E TRANSP 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000 1.041,00 11,34 1.029,66 1.029,66 0,00 0,00 0,00

Estimativa p/ gasolina abastecimento veiculo Rpps devido realinhamento de preço conforme aditivo II Ata de Registro de Preço Pregão Presencial 10/2015

Valor litro 3,47, quantidade 300 litros

131 GASOLINA 300,00 1.041,00 GASOLINAnnEstimativa p/ gasolina abastecimento veiculo Rpps devido realinhamento de preço conforme

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

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							

24370293 17684 13/11/2015 COM BUFFON COMB E TRANSP 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000 1.041,00 1.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Complemento ao empenho 92847 estimativa p/ gasolina abastecimento veículo Rpps devido realinhamento de preço conforme aditivo II Ata de Registro de Preço Pregão Presencial 10/2015

Valor litro 3,47, quantidade 300 litros

131 GASOLINA 300,00 1.041,00 Complemento ao empenho 92847 estimativa p/ gasolina abastecimento veículo Rpps devido realinhamento

24370415 17806 17/11/2015 COM BUFFON COMB E TRANSP 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000 1.089,00 439,36 649,64 649,64 0,00 0,00 0,00

Complemento ao empenho 92847 estimativa p/ gasolina abastecimento veículo Rpps devido realinhamento de preço conforme aditivo V Ata de Registro de Preço Pregão Presencial 10/2015

Valor litro 3,63, quantidade 300 litros

131 GASOLINA 300,00 1.089,00 Complemento ao empenho 92847 estimativa p/ gasolina abastecimento veículo Rpps devido realinhamento

24370426 17817 17/11/2015 COM BUFFON COMB E TRANSP 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000 52,05 0,00 52,05 52,05 0,00 0,00 0,00

Complemento ao empenho 14132/2015 referente estimativa p/ gasolina abastecimento veículo Rpps devido realinhamento de preço conforme aditivo II Ata de Registro de Preço Pregão Presencial 10/2015

Valor litro 3,47, quantidade 300 litros

131 GASOLINA 15,00 52,05 Complemento ao empenho 14132/2015 referente estimativa p/ gasolina abastecimento veículo Rpps devid

**TOTAL DE 5 EMPENHOS 4.255,05 2.386,09 1.868,96 1.868,96 0,00 0,00 0,00**

**1103 GENEROS DE ALIMENTACAO**

24354065 3163 12/03/2015 SIDNEI PAULO RADAELLI - M 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

AGUA MINERAL SEM GAS - acondicionada em bombona plastica higienica de 20 litros,rotulo contendo origem, nome da fonte,natureza da agua,composicao analitica,dados de ano, mes de garrafamento,prazo de validade, industria brasileira

1126 AGUA MINERAL 5,00 60,00 AGUA MINERAL SEM GAS - acondicionada em bombona plastica higienica de 20 litros,rotulo contendo orig

24361210 9293 23/06/2015 SIDNEI PAULO RADAELLI - M 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00

Material para servir no "CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÕES CPA 10 E CGRPPS" ministrado pela empresa "Platinum Consultoria de Investimentos" oferecido aos servidores municipais inscritos dias 23 e 24 junho de 2015.

Registro de preço nº 066/2014

Processo Administrativo 294/2014

18982 FRIOS 2,00 90,00 Item 43 MINI SANDUÍCHE DE SALAMINHO EMBALADO COM PAPEL FILME (PVC) UNITARIAMENTE ( 0

18982 FRIOS 2,00 90,00 Item 44 MINI SANDUÍCHE DE PRESUNTO E QUEIJO EMBALADO COM PAPEL FILME (PVC) UNITARIA

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

24361211	9294	23/06/2015	NILTON SERGIO TAMBARA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	-----------------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Material para servir no "CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÕES CPA 10 E CGRPPS" ministrado pela empresa "Platinum Consultoria de Investimentos" oferecido aos servidores municipais inscritos dias 23 e 24 junho de 2015.

Registro de preço nº 066/2014

Processo Administrativo 294/2014

18226	REFRIGERANTE	20,00	61,80	Material para servir no "CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÕES CPA 10 E CGRPPS" ministrado
-------	--------------	-------	-------	--

24367226	14626	17/09/2015	SIDNEI PAULO RADAELLI - M	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	120,00	0,00	120,00	60,00	60,00	0,00	60,00
----------	-------	------------	---------------------------	--	-----	--------	------	--------	-------	-------	------	-------

AGUA MINERAL SEM GAS - acondicionada em bombona plastica higienica de 20 litros,rotulo contendo origem, nome da fonte,natureza da agua,composicao analitica,dados de ano, mes de garrafamento,prazo de validade, industria brasileira

1126	AGUA MINERAL	10,00	120,00	AGUA MINERAL SEM GAS - acondicionada em bombona plastica higienica de 20 litros,rotulo contendo orig
------	--------------	-------	--------	--

24368885	16279	23/10/2015	NILTON SERGIO TAMBARA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00
----------	-------	------------	-----------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de Generos Alimentícios, ato de entrega das dependências da Escola de Gestão Pública - sede do RPPS

Registro de Preços/ Pregão Presencial 046/2015

18982	FRIOS	1,00	66,00	Risoles com recheio de frango, frito, em forminhas c/ papelotesnitem 009
-------	-------	------	-------	--

18982	FRIOS	1,00	69,00	Frios - Barquete com recheio de salpicão, assado, em forminhas c/ papelotenitem 014
-------	-------	------	-------	---

18982	FRIOS	1,00	78,00	FRIOS - Empada com recheio de camarão, assada, em forminhas c/ papelotenitem 020
-------	-------	------	-------	--

18982	FRIOS	1,00	69,00	FRIOS - Trouxinha com recheio de rúcula c/ tomate seco e catupiri (fechada) assada. Em forminhas c/
-------	-------	------	-------	---

18982	FRIOS	1,00	66,00	FRIOS - Sanduiche em pão de forma, sem bordas com recheio de presunto e queijo. Em forminhas c/ pape
-------	-------	------	-------	--

18982	FRIOS	1,00	66,00	FRIOS - Pastel doce com recheio de maçã, assado. Em forminhas c/ papelotesnitem 026
-------	-------	------	-------	---

<b>TOTAL DE 5 EMPENHOS</b>						<b>835,80</b>	<b>0,00</b>	<b>835,80</b>	<b>775,80</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	---------------	--------------	-------------	--------------

**1112 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

24356747	4853	09/04/2015	J.P. CAVEDON SOARES-ME	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	------------------------	--	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

MATERIAL DE EXPEDIENTE- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2014

20101	PAPEL A4 ALCALINO,ACETINADO,ALTA ALVURA,ULTRA BRANCO	10,00	118,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2014nPRO
-------	--	-------	--------	--

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

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							
24357268	5374	20/04/2015	PATRICIA M. MULLER-ME	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	589,50	0,00	589,50	589,50	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2014													
		20101	PAPEL A4 ALCALINO,ACETINADO,ALTA ALVURA,ULTRA BRANCO	50,00	589,50	MATERIAL DE EXPEDIENTE- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2014nPRO							
24357988	6088	28/04/2015	PATRICIA M. MULLER-ME	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	117,90	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2014													
		20101	PAPEL A4 ALCALINO,ACETINADO,ALTA ALVURA,ULTRA BRANCO	10,00	117,90	MATERIAL DE EXPEDIENTE- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2014nPRO							
24359273	7370	22/05/2015	PATRICIA M. MULLER-ME	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	750,50	0,00	750,50	750,50	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2014													
		17588	PAPEL FOTOGRAFICO	2,00	38,00	PAPEL FOTOGRÁFICO- 180 GR – TAMANHO A4 - PACOTE COM 50 FOLHAS. - 10 UND							
		1090	PASTA SUSPENSIA FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA,	10,00	680,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005<barra>2014							
		18104	ETIQUETA ADESIVA	1,00	29,00	ETIQUETA ADESIVA BRANCA, 25,4MM X 101,6MM							
		20007	EXTRATOR DE GRAMPOS	5,00	3,50	MATERIAL DE EXPEDIENTE- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005<barra>2014							
24359271	7368	22/05/2015	MILRAU COM. DE ART PED. L	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	13,38	0,00	13,38	13,38	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2014													
		718	ENVELOPE BRANCO - 11X22	250,00	12,50	MATERIAL DE EXPEDIENTE- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005<barra>2014							
		19998	FITA ADESIVA DUREX 12X10	2,00	0,88	MATERIAL DE EXPEDIENTE- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005<barra>2014							
24359270	7367	22/05/2015	MATHEUS PASINATO PICININ	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2014													
		28	LÁPIS Nº2	10,00	4,90	MATERIAL DE EXPEDIENTE- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 005<barra>2014							

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

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							
24368094	15490	01/10/2015	AMIRTON BRASIL LUCAS - ME	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	
Confeção de carimbos para uso administrativo do Alegrete Prev													
		243	CARIMBO	7,00	199,50	Confeção 07 carimbos 4 x 2 conforme modelos em anexo							
		243	CARIMBO	3,00	115,50	Confeção de 03 carimbos 4 x 4 conforme modelos em anexo							
24370741	18132	24/11/2015	MILRAU COM. DE ART PED. L	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Produtos Pregão Presencial Registro de Preços 008/2015, para o RPPS													
		998	COLA LIQUIDA BRANCA, ADESIVO A BASE DE P.V.A.PARA	5,00	3,00	USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDO, ARTESANATO. EMBALAGEM PLASTICA COM BICO ECONOMIZ							
		1114	SACO, PLASTICO, PARA PASTA CATALOGO, COM 02 FUROS, TR.	2,00	6,00	NSPARENTE, PARA PAPEL OFICIO COM ABERTURA SUPERIOR, DIMENSOES 225 X 315 MM.							
		1004	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE, EM ACRILICO CRISTAL.	3,00	27,00	Aquisição de Produtos Pregão Presencial Registro de Preços 008/2015, para o RPPS							
24370742	18133	24/11/2015	PATRICIA M. MULLER-ME	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	183,50	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Produtos Pregão Presencial Registro de Preços 008/2015, para o RPPS													
		17588	PAPEL FOTOGRAFICO	2,00	38,00	Aquisição de Produtos Pregão Presencial Registro de Preços 008/2015, para o RPPS							
		17173	TESOURA	1,00	3,00	PEÇA - tamanho médio aço inox							
		1010	APONTADOR DE LAPIS, MANUAL, PORTATIL, 1 ENTRADA, EM FE	5,00	3,50	RRO OU SIMILAR, COM 01 LAMINA, TIPO ESCOLAR.							
		19545	COLA BRANCA	5,00	7,00	em bastão							
		1042	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA P CORRECAO ESFE	5,00	5,00	ROGRAFICA, DATILOGRAFICA, FOTOCOPIA, NAO INFLAMAVE L, DISPENSA SOLVENTE, NAO TOXIC							
		1695	ENVELOPE PARDO	200,00	34,00	TIPO FRONHA TAMANHO 26X36 CM							
		12	PAPEL VERGE	10,00	89,00	COR BRANCO							
		1053	LAPIS	10,00	4,00	LAPIS CORPO HEXAGONAL EM MADEIRA NA COR VERDE INDUSTRIA BRASILEIRA							

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

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							
24370740	18131	24/11/2015	M F MACHADO SOARES	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	7,35	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	
			Aquisição de Produtos Pregão Presencial Registro de Preços 008/2015, para o RPPS										
			59	PILHA PALITO AAA	3,00	7,35	PACOTE COM 2 UNIDADES						
24370743	18134	24/11/2015	NIELI PINTO BARBOSA - ME	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	49,80	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	
			Aquisição de Produtos Pregão Presencial Registro de Preços 008/2015, para o RPPS										
			1120	GRAMPEADOR METALICO,CAPACIDADE P/ 25 FOLHAS 75G/M2	3,00	49,80	DIMENSOES 200X60X50MM,FABRICADO CHAPA ACO NORMA SA E 1010/20,C/ 1,0 MM DE ESPESSUR						
24370739	18130	24/11/2015	R.S.M. DE SOUZA LEO	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	288,20	0,00	288,20	288,20	0,00	0,00	0,00	
			Aquisição de produtos do Pregão Presencial Registro de Preços 040/2015										
			1080	PAPEL A4 ALCALINO,ACETINADO,ALTA ALVURA,ULTRA BRANCO	20,00	288,20	FORMATO A-4,DIMENSOES 210 X 297MM,GRAMATURA 75G/M2 EMBALAGEM:EM MATERIAL IMPERM						
24372410	19800	17/12/2015	DEONIR MARTINI ME	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	
			Aquisição de produtos para o RPPS - SETOR ADMINISTRATIVO										
			3062	PAPEL A3 ALCALINO,ACETINADO.ALTA ALVURA ,ULTRA BRANCO	20,00	657,00	DIMENS:420MMX297MMM ÁREA DA FOLHA A3 É DE 1/8M² GRAMATURA 75G/M2 EM POLEGADAS 11						
<b>TOTAL DE 13 EMPENHOS</b>						<b>3.131,03</b>	<b>419,40</b>	<b>2.711,63</b>	<b>2.711,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**1118 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO**

24360879	8965	16/06/2015	AMANDA COMERCIO PAPEIS EM	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			Material de limpeza para higienização das dependências na sede do Alegrete Prev									
			1128	AGUA SANITARIA,USO DOMESTICO,A BASE DE HIPOCLORITO	20,00	37,00	Material de limpeza para higienização das dependências na sede do Alegrete Prev					
			1144	ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE ,UM LADO EM ESPUMA POI	10,00	13,00	O OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA MED.100X70X20MM,EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFI					
24360877	8963	16/06/2015	NILTON SERGIO TAMBARA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	32,36	0,00	32,36	32,36	0,00	0,00	0,00
			Material de limpeza para higienização das dependências na sede do Alegrete Prev									
			116	PAPEL HIGIÊNICO	10,00	23,00	Folha Simples, Picotado, em rolo - pacote 4 rolos					
			1179	SABAO EM BARRA	3,00	9,36	Material de limpeza para higienização das dependências na sede do Alegrete Prev					
24360881	8967	16/06/2015	RM HOSPITALAR LTDA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	17,75	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material a ser utilizado na higienização das mãos - atendimento ao público									

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

20913 ALCOOL ETILICO GEL HIDRATADO 70%INPM HIGIENIZANTE ALMOTOLIA DESCARTAVEL 480,75R embalagens de 480 grndata de validade no mínimo 12 meses a contar da entrega

24360880	8966	16/06/2015	SIDNEI PAULO RADAELLI - M	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00				
Material de limpeza para higienização das dependências na sede do Alegrete Prev																
	1140	DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO,PARA USO GERAL										10,00	20,00	Material de limpeza para higienização das dependências na sede do Alegrete Prev		
24360878	8964	16/06/2015	SALTOS CEREAIS LTDA-EPP	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	78,05	0,00	78,05	78,05	0,00	0,00	0,00				
Material de limpeza para higienização das dependências na sede do Alegrete Prev																
	18038	BOLSA BRANCA										3,00	4,50	para limpeza geral		
	1137	DETERGENTE,LIQUIDO,BIODEGRADAVEL,CONCENTRADO										15,00	24,75	MINIMO DE 11%(ONZE P/CENTO) DO PRINCIPIO ATIVO B ASICO DO DETERGENTE,EMBALAGEM PL		
	1148	FLANELA										2,00	5,40	Material de limpeza para higienização das dependências na sede do Alegrete Prev		
	1182	PANO,PARA LIMPEZA,ANTIBACTERIANO,PROVIDO DE MICROF										4,00	23,60	OROS,DIMENSOES 18 X 30 CM,EMBALAGEM COM 05 UNIDADE S,COM DADOS DE IDENTIFICACAO D		
	1181	SABAO EM PO										6,00	19,80	embalagem 500 gramas		
24370694	18085	24/11/2015	NILTON SERGIO TAMBARA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	52,48	0,00	52,48	52,48	0,00	0,00	0,00				
Aquisição de material para utilização no Alegrete Prev																
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA PP 057/14																
	19503	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, EM ROLO.										2,00	52,48	EM FARDO COM 16 PACOTES, CADA PACOTE COM 04 ROLOS, NÃO RECICLADO, ALTA ABSORÇÃO		
24371500	18890	30/11/2015	NILTON SERGIO TAMBARA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	17,04	0,00	17,04	17,04	0,00	0,00	0,00				
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para o RPPS																
	1166	VASSOURA,LINHA DOMESTICA,TIPO FACEIRA,CERDAS PLUMADAS EM NYLON										1,00	14,97	P.E.T.0,70MM,DIMENSOES 23 X 4 X 10,5C M,COM CABO DE MADEIRA COM PONTEIRA PLASTICA RE		
	2535	ESFREGÃO DE ACO										3,00	2,07	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para o RPPS		
24371506	18896	30/11/2015	SALTOS CEREAIS LTDA-EPP	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	8,97	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00				
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para o RPPS																
	3284	ESPONJA DE LA DE ACO										4,00	4,32	CARBONO ABRASIVO,P/LIMPEZA EM GERAL,EMB:PACOTE C/08 UNIDADES,PESO NAO INFERIOR A		
	1183	PANO DE COPA-COZINHA										3,00	4,65	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para o RPPS		

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

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							
24371495	18885	30/11/2015	BR MATERIAIS DE LIMPEZA L	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para o RPPS													
		1182	PANO,PARA LIMPEZA,ANTIBACTERIANO,PROVIDO DE MICROP	3,00	4,50	OROS,DIMENSOES 18 X 30 CM,EMBALAGEM COM 05 UNIDADE S,COM DADOS DE IDENTIFICACAO							
<b>TOTAL DE 9 EMPENHOS</b>						<b>281,15</b>	<b>17,75</b>	<b>263,40</b>	<b>263,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1119</b>			<b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>										
24369066	16460	27/10/2015	ALBERTO DA SILVA CRUZ	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	
Confecção de camisetas, nas cores rosa e azul, para o 5º Seminário de Alegrete Prev - dia 28/10/2015													
		18153	CAMISETA	300,00	5.100,00	Camisetas na cor rosa e azul, que serão distribuidas no 5º seminário do Alegrete Prevnn150 unidades							
24372016	19406	11/12/2015	ALBERTO DA SILVA CRUZ	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Confecção de camisetas, nas cores rosa e azul, para o 5º Seminário de Alegrete Prev - dia 28/10/2015													
		18153	CAMISETA	1,00	100,00	Camisetas na cor rosa e azul, que serão distribuidas no 5º seminário do Alegrete Prevnn150 unidades							
24372015	19405	11/12/2015	ALBERTO DA SILVA CRUZ	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Confecção de camisetas, nas cores rosa e azul, para o 5º Seminário de Alegrete Prev - dia 28/10/2015													
		18153	CAMISETA	1,00	5.000,00	Camisetas na cor rosa e azul, que serão distribuidas no 5º seminário do Alegrete Prevnn150 unidades							
<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>						<b>10.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1122</b>			<b>MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>										
24367227	14627	17/09/2015	ESTEFANI ALBERTO SOCIAL E	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	
lampadas fluorescentes para reposição nas salas do Alegrete Prev													
		1489	LAMPADA FLUORESCENTE CONVENCIONAL,POTENCIA 32W,FLU	20,00	132,00	XO LUMINOSO 2950 (LUMEN) BULBO T-8,ACABAMENTO LUZ DO DIA,COMPRIMENTO 1,22 M,DIAMETRO							
<b>1140</b>			<b>MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS</b>										
24360616	8703	11/06/2015	LUIS INACIO ZACARIAS CAST	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de um par de placas automotiva para veiculo novo do Fundo de Previdência do Município de Alegrete ALEGRETE PREV , GM SPIN													
		18394	PLACA	1,00	60,00	Aquisição de um par de placas automotiva para veiculo novo do Fundo de Previdência do Município de A							

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

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							

24362101	10168	02/07/2015	STAMPGRAF SERIG TEC E ART	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-------	------------	---------------------------	--	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

Aquisição de Placas Patrimoniais, conforme modelo em anexo

A numeração das referidas placas, deverão ser consultadas com o Diretor de Patrimônio da Prefeitura do Alegrete, Sr. Humberto - (telefone do setor 55 39611620) dias úteis das 7:30 às 13:30 hs

18103	ETIQUETA ADESIVA	500,00	550,00	Aquisição de Placas Patrimoniais, conforme modelo em anexo	A numeração das referidas placas, deverão
-------	------------------	--------	--------	--	---

<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**1148 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

24360882	8968	16/06/2015	AGILE DISTRIBUID MATER DE	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	14,99	0,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	---------------------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

material a ser utilizado na higienização das mãos - atendimento ao público

21534	DISPENSER	1,00	14,99	dispenser para ser utilizado para acondicionamento de alcool gel
-------	-----------	------	-------	--

24366947	14349	09/09/2015	MARCOS VINICIUS DA SILVEI	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
----------	-------	------------	---------------------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

MATERIAL NECESSÁRIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO FEMININO.

OBS. BANHEIRO UTILIZADO PELO PÚBLICO EM GERAL, INCLUSIVE PELO SERVIÇO DA BIOMETRIA MÉDICA

20150	TORRE PARA CAIXA D AGUA	1,00	45,00	TORRE DE ENTRADA DA CAIXA ACOPLADA - DESCARGA
-------	-------------------------	------	-------	---

24366946	14348	09/09/2015	SCHUCK COMERCIAL DE CONST	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
----------	-------	------------	---------------------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

MATERIAL NECESSÁRIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO FEMININO.

OBS. BANHEIRO UTILIZADO PELO PÚBLICO EM GERAL, INCLUSIVE PELO SERVIÇO DA BIOMETRIA MÉDICA

1598	OBTURADOR UNIVERSAL P/ VASO SANITARIO	1,00	30,00	OBTURADOR DE VEDAÇÃO DA CAIXA ACOPLADA (DESCARGA)
------	---------------------------------------	------	-------	---

<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>						<b>89,99</b>	<b>0,00</b>	<b>89,99</b>	<b>89,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

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

24352558	1658	13/02/2015	JOCEMAR SOARES DA SILVA	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	218,80	0,00	218,80	218,80	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	-------------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Passagens para conselheiro participar do CURSO PREPARATÓRIO- CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (CGRPPS) e CPA 10, nos dias 23 a 25 de fevereiro de 2015 em Porto Alegre.

831	PASSAGENS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2,00	218,80	Passagens para conselheiro participar do CURSO PREPARATÓRIO- CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DE RE
-----	----------------------------------	------	--------	---

24352560	1660	13/02/2015	CLAUDIA ELIANE SILVEIRA F	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	218,80	0,00	218,80	218,80	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	---------------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Passagens para conselheiro participar do CURSO PREPARATÓRIO- CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (CGRPPS) e CPA 10, nos dias 23 a 25 de fevereiro de 2015 em Porto Alegre..

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

			417	PASSAGEM		2,00	218,80	Passagens para conselheiro participar do CURSO PREPARATÓRIO- CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DE RE					
24358451	6549	07/05/2015	IVAN DOS SANTOS LEAL	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000		277,90	0,00	277,90	277,90	0,00	0,00	0,00
Passagens Alegrete-Porto Alegre para o Conselheiro do Rpps participar do XIII CONGRESSO GAUCHO DE PREVIDENCIA que acontecerá dias 11, 12 e 13 de maio de 2015, - promovido pela Agip, , no auditório do Hotel Master Gramado - em Gramado-RS													
			417	PASSAGEM		2,00	208,50	Passagens Alegrete-Porto Alegre para o Conselheiro do Rpps participar do XIII CONGRESSO GAUCHO D					
			417	PASSAGEM		2,00	69,40	Passagens Porto Alegre-Gramado para o Conselheiro do Rpps participar do XIII CONGRESSO GAUCHO D					
24358443	6541	07/05/2015	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000		277,90	0,00	277,90	277,90	0,00	0,00	0,00
Passagens Alegrete-Porto Alegre para o Presidente do Rpps participar do XIII CONGRESSO GAUCHO DE PREVIDENCIA que acontecerá dias 11, 12 e 13 de maio de 2015, - promovido pela Agip, , no auditório do Hotel Master Gramado - em Gramado-RS													
			417	PASSAGEM		2,00	208,50	Passagens Alegrete-Porto Alegre para o Presidente do Rpps participar do XIII CONGRESSO GAUCHO DE					
			417	PASSAGEM		2,00	69,40	Passagens Porto Alegre-Gramado para o Presidente do Rpps participar do XIII CONGRESSO GAUCHO D					
24359264	7361	22/05/2015	SILA FREITAS KRUG	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000		218,80	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Alegrete/POA/Alegrete p/ participação do "Curso de Cobrança Administrativa e Judicial da Dívida Ativa" dias 28 e 29/05/2015, - no IGAM, , na cidade de Porto Alegre custeado pelo Rpps devido aporte com cálculo baseado no valor arrecado conforme Lei 5.482/2015 art.3º.													
			417	PASSAGEM		2,00	218,80	Passagens Alegrete/POA/Alegrete p/ participação do "Curso de Cobrança Administrativa e Judicial da D					
24359287	7384	22/05/2015	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000		218,80	0,00	218,80	218,80	0,00	0,00	0,00
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para o Presidente do Rpps participar curso "Como aprimorar a Gestão das Chefias no Setor Público, e a Administração de Conflitos" dias 26 e 27/05/2015promovido pelo IGAM.													
			417	PASSAGEM		2,00	218,80	Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para o Presidente do Rpps participar curso "Como aprimorar a					
24360316	8404	08/06/2015	ANGELA CLARA ZEMOLIN FONT	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000		218,80	0,00	218,80	218,80	0,00	0,00	0,00
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para Conselheira do Rpps participar de atualização em APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS Vinculados a regime Próprio de Previdência: Concessão e Cálculo dos Benefícios (Ênfase MP 664/2014) - na DPM - que acontecerá dias 11 e 12 de junho de 2015, em Porto Alegre.													
			417	PASSAGEM		2,00	218,80	Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para Conselheira do Rpps participar de atualização em APOSEN					
24360477	8564	10/06/2015	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000		218,80	0,00	218,80	218,80	0,00	0,00	0,00
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para Presidente do Rpps participar de atualização em APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS Vinculados a regime Próprio de Previdência: Concessão e Cálculo dos Benefícios (Ênfase MP 664/2014) - na DPM - que acontecerá dias 11 e 12 de junho de 2015, em Porto Alegre.													
			417	PASSAGEM		2,00	218,80	Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para Presidente do Rpps participar de atualização em APOSEN					

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

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							
24360509	8596	10/06/2015	JOEMAR SOARES DA SILVA	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	218,80	0,00	218,80	218,80	0,00	0,00	0,00	
PAGTO 02 PASSAGENS ALEGRETE/POA/ALEGRETE P/ REALIZAR O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA 10 - NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015													
		417	PASSAGEM	2,00	218,80	PAGTO 02 PASSAGENS ALEGRETE/POA/ALEGRETE P/ REALIZAR O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA 10 - NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015							
24360686	8773	12/06/2015	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	1.655,11	0,00	1.655,11	1.655,11	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de passagens para o Presidente do Rpps Antonio Alaerte C. Borba participar do 49º Congresso Nacional ABIPEM em Natal (RN) de 17 a 19 junho de 2015.													
		417	PASSAGEM	2,00	218,80	Passagens Alegrete/Porto Alegre/Alegrete - onibus Participar do 49º Congresso Nacional ABIPEM em N							
		417	PASSAGEM	1,00	1.436,31	Passagens Porto Alegre/Natal/Porto Alegre - ida e volta Participar do 49º Congresso Nacional ABIPE							
24360984	9070	18/06/2015	ALEX VILA VERDE MAFRA	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	218,80	0,00	218,80	218,80	0,00	0,00	0,00	
Passagens para servidor participar do curso "Aposentadorias Especiais do Servidor Público" dias 23 e 24/06/2015 em Porto Alegre na sede do IGAM.													
		417	PASSAGEM	2,00	218,80	Passagens para servidor participar do curso "Aposentadorias Especiais do Servidor Público" dias 23							
24362136	10203	03/07/2015	CLAUDIA ELIANE SILVEIRA F	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	98,20	0,00	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00	
PAGTO PASSAGENS ALEGRETE/SANTA MARIA/ ALEGRETE P/ CONSELHEIRA REALIZAR O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA 10 - NO DIA 06 DE JULHO DE 2015.													
SAÍDA DIA 05/07/2015													
RETORNO DIA 06/07/2015													
		831	PASSAGENS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2,00	98,20	PAGTO PASSAGENS ALEGRETE/SANTA MARIA/ ALEGRETE P/ CONSELHEIRA REALIZAR O EXAME D							
24362143	10210	03/07/2015	SILA FREITAS KRUG	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	218,80	0,00	218,80	218,80	0,00	0,00	0,00	
Passagens Alegrete/POA/Alegrete p/ participação do "Curso de Cobrança Administrativa e Judicial da Dívida Ativa" dias 09 e 10/07/2015, - no IGAM, na cidade de Porto Alegre custeado pelo Rpps devido aporte com cálculo baseado no valor arrecado da dívida ativa conforme Lei 5.482/2015 art.3º.													
		417	PASSAGEM	2,00	218,80	Passagens Alegrete/POA/Alegrete p/ participação do "Curso de Cobrança Administrativa e Judicial da D							
24364063	12127	03/08/2015	ALEX VILA VERDE MAFRA	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete - participar curso APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS Vinculados a regime Próprio de Previdência: Concessão e Cálculo dos Benefícios (com análise da Lei Federal 13.135 e da MP 676, ambas de 17/06/15) - na DPM - dias 11 e 12 de agosto de 2015, em Porto Alegre.													
		417	PASSAGEM	2,00	207,00	Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete - participar curso APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS Vinculados a regime Próprio de Previdência: Concessão e Cálculo dos							
24364086	12150	04/08/2015	ALINE ALEXANDRE BUKOWSKI	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	98,20	0,00	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00	
PAGTO PASSAGENS ALEGRETE/SANTA MARIA/ ALEGRETE P/ CONSELHEIRA REALIZAR O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA 10 - NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015.													
SAÍDA DIA 12/08/15													

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

RETORNO DIA 13/08/15

831	PASSAGENS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2,00	98,20	PAGTO PASSAGENS ALEGRETE/SANTA MARIA/ ALEGRETE P/ CONSELHEIRA REALIZAR O EXAME D							
24364796	12860 18/08/2015 HUMBERTO MACHADO DOS SANTOS 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Alegrete/POA/Alegrete p/ participação do curso de ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS dias 27 e 28 de agosto de 2015 na DPM em Porto Alegre custeado pelo Rpps conforme autorizado ata 376/2015 de 04/08/15.											
417	PASSAGEM	2,00	207,00	Passagens Alegrete/POA/Alegrete p/ participação do curso de ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL							
<b>TOTAL DE 16 EMPENHOS</b>			<b>4.790,51</b>	<b>218,80</b>	<b>4.571,71</b>	<b>4.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1188 CONFERENCIAS E EXPOSICOES**

24369065	16459 27/10/2015 DELUBIO GOMES PEREIRA DA SILVA 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA FÍSICA, PARA MINISTRAR PALESTRA NO " 5º SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR" COM TEMA SOBRE REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015, COMPUTADO NO VALOR A SER PAGO, DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME ARTS. 13 E 25, LEI 8.666/93.											
17398	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1,00	3.000,00	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA FÍSICA, PARA MINISTRAR PALESTRA NO " 5º SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR" COM TEMA SOBRE REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015, COMPUTADO NO VALOR A SER PAGO, DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME ARTS. 13 E 25, LEI 8.666/93.							
24369078	16472 27/10/2015 SERGIO PEDRO WERLANG 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA FÍSICA, PARA MINISTRAR PALESTRA NO " 5º SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR" COM TEMA APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO- ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS 28 DE OUTUBRO DE 2015, COMPUTADO NO VALOR A SER PAGO, DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME ARTS. 13 E 25, LEI 8.666/93.											
17398	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	1,00	1.500,00	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA FÍSICA, PARA MINISTRAR PALESTRA NO " 5º SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR" COM TEMA APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO- ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS 28 DE OUTUBRO DE 2015, COMPUTADO NO VALOR A SER PAGO, DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME ARTS. 13 E 25, LEI 8.666/93.							
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>			<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1190 LOCACAO DE IMOVEIS**

24350891	46 14/01/2015 DIEGO GOMES CASSOL 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	31.925,52	1.257,67	30.667,85	30.667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento mensal 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 110/2013, ADITIVO II.											
341	LOCACAO DE IMOVEL	11,00	31.925,52	Pagamento mensal de Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709,							
24373187	20577 28/12/2015 DIEGO GOMES CASSOL 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	2.902,32	0,00	2.902,32	0,00	2.902,32	0,00	2.902,32	0,00	2.902,32
Pagamento mensal 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 110/2013, ADITIVO IV, DEZEMBRO/2015											
341	LOCACAO DE IMOVEL	1,00	2.902,32	Pagamento mensal de Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709,							
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>			<b>34.827,84</b>	<b>1.257,67</b>	<b>33.570,17</b>	<b>30.667,85</b>	<b>2.902,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902,32</b>	<b>2.902,32</b>

**1212 DIARIAS A CONSELHEIROS**

24352557	1657 13/02/2015 JOCEMAR SOARES DA SILVA 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	506,25	0,00	506,25	506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------	------	------

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

Diárias para conselheiro participar do CURSO PREPARATÓRIO- CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (CGRPPS) e CPA 10, nos dias 23 a 25 de fevereiro de 2015 em Porto Alegre.

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 3,00 506,25 Diárias para conselheiro participar do CURSO PREPARATÓRIO- CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DE REGIM

24352559 1659 13/02/2015 CLAUDIA ELIANE SILVEIRA F 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 506,25 0,00 506,25 506,25 0,00 0,00 0,00

Diárias para conselheiro participar do CURSO PREPARATÓRIO- CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (CGRPPS) e CPA 10, nos dias 23 a 25 de fevereiro de 2015 em Porto Alegre.

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 3,00 506,25 Diárias para conselheiro participar do CURSO PREPARATÓRIO- CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DE REGIM

24358446 6544 07/05/2015 IVAN DOS SANTOS LEAL 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 405,00 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00

Diárias Porto Alegre-Gramado para o Conselheiro do Rpps participar do XIII CONGRESSO GAUCHO DE PREVIDENCIA que acontecerá dias 11, 12 e 13 de maio de 2015, - promovido pela Agip, , no auditório do Hotel Master Gramado - em Gramado-RS

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 3,00 405,00 Diárias Porto Alegre-Gramado para o Conselheiro do Rpps participar do XIII CONGRESSO GAUCHO DE F

24358441 6539 07/05/2015 ANTONIO ALAERTE CORTELINI 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 405,00 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00

Diárias Porto Alegre-Gramado para o Presidente do Rpps participar do XIII CONGRESSO GAUCHO DE PREVIDENCIA que acontecerá dias 11, 12 e 13 de maio de 2015, - promovido pela Agip, , no auditório do Hotel Master Gramado - em Gramado-RS

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 3,00 405,00 Diárias Porto Alegre-Gramado para o Presidente do Rpps participar do XIII CONGRESSO GAUCHO DE P

24359282 7379 22/05/2015 ANTONIO ALAERTE CORTELINI 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 337,50 0,00 337,50 337,50 0,00 0,00 0,00

Diárias para cidade Porto Alegre para o Presidente do Rpps participar curso "Como aprimorar a Gestão das Chefias no Setor Público, e a Administração de Conflitos" dias 26 e 27/05/2015 promovido pelo IGAM.

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 2,00 337,50 02 diárias para cidade Porto Alegre para o Presidente do Rpps participar curso "Como aprimorar a Ges

24359981 8070 28/05/2015 ANTONIO ALAERTE CORTELINI 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 168,75 0,00 168,75 168,75 0,00 0,00 0,00

Complemento ao empenho 7379/2015 p/ pago de 01 diária a POA devido permanência em POA para reunião com o atuário sobre sobre o cálculo atuarial e planilhas a serem enviadas ao Ministério da Previdência no dia 28/05/15

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 1,00 168,75 Complemento ao empenho 7379/2015 p/ pago de 01 diária a POA devido permanência em POA para reuni

24360315 8403 08/06/2015 ANGELA CLARA ZEMOLIN FONT 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 Porto Alegre - Para Conselheira do Rpps participar de atualização em APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS Vinculados a regime Próprio de Previdência: Concessão e Cálculo dos Benefícios (Ênfase MP 664/2014) - na DPM - que acontecerá dias 11 e 12 de junho de 2015, em Porto Alegre.

C/C P/ DEPÓSITO: 0110 350915950-1

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 2,00 337,50 02 Diárias Porto Alegre - Para Conselheira do Rpps participar de atualização em APOSENTADORIA, P

24360476 8563 10/06/2015 ANTONIO ALAERTE CORTELINI 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 Porto Alegre - Para Presidente do Rpps participar de atualização em APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS Vinculados a regime Próprio de Previdência: Concessão e Cálculo dos Benefícios (Ênfase MP 664/2014) - na DPM - que acontecerá dias 11 e 12 de junho de 2015, em Porto Alegre.

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 2,00 337,50 02 Diárias Porto Alegre - Para Presidente do Rpps participar de atualização em APOSENTADORIA, PE

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

24360680	8767	12/06/2015	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de diárias para o Presidente do Rpps Antonio Alaerte C. Borba participar do 49º Congresso Nacional ABIPEM em Natal (RN) de 17 a 19 junho de 2015.												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	4,00	810,00						
Pagamento de 04 diárias para o Presidente do Rpps Antonio Alaerte C. Borba participar do 49º Congress												
24362102	10169	02/07/2015	CLAUDIA ELIANE SILVEIRA F	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
PAGTO DIÁRIA P/ CONSELHEIRA REALIZAR O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA 10 - NO DIA 06 DE JULHO DE 2015.												
SAÍDA DIA 05/07/15												
RETORNO DIA 06/07/15												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	135,00						
PAGTO DIÁRIA P/ CONSELHEIRA REALIZAR O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA 10 - NO DIA 06 DE JULHO DE 2015.												
24364051	12115	03/08/2015	ALEX VILA VERDE MAFRA	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 Porto Alegre - participar curso APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS Vinculados a regime Próprio de Previdência: Concessão e Cálculo dos Benefícios												
(com análise da Lei Federal 13.135 e da MP 676, ambas de 17/06/15) - na DPM - dias 11 e 12 de agosto de 2015, em Porto Alegre.												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50						
02 diárias para Porto Alegre - participar curso APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS Vinculados a regime Próprio de Previdência: Concessão e Cálculo dos Benefícios												
24364085	12149	04/08/2015	ALINE ALEXANDRE BUKOWSKI	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
PAGTO DIÁRIA P/ CONSELHEIRA REALIZAR O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA 10 - NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015.												
SAÍDA DIA 12/08/15												
RETORNO DIA 13/08/15												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	135,00						
PAGTO DIÁRIA P/ CONSELHEIRA REALIZAR O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA 10 - NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015.												
24366665	14067	02/09/2015	IVAN DOS SANTOS LEAL	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
Meia diária p/ Uruguaiana acompanhar os técnicos da empresa GTM Web Assessoria Empresarial Ltda dia 03/09/15 reunião com a gerencia executiva do Inss com pauta Compensações Previdenciárias.												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,50	67,50						
Meia diária p/ Uruguaiana acompanhar os técnicos da empresa GTM Web Assessoria Empresarial Ltda dia 03/09/15 reunião com a gerencia executiva do Inss com pauta Compensações Previdenciárias.												
24366663	14065	02/09/2015	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
Meia diária p/ Uruguaiana acompanhar os técnicos da empresa GTM Web Assessoria Empresarial Ltda dia 03/09/15 reunião com a gerencia executiva do Inss com pauta Compensações Previdenciárias.												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,50	67,50						
Meia diária p/ Uruguaiana acompanhar os técnicos da empresa GTM Web Assessoria Empresarial Ltda dia 03/09/15 reunião com a gerencia executiva do Inss com pauta Compensações Previdenciárias.												
24366664	14066	02/09/2015	ALINE ALEXANDRE BUKOWSKI	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
Meia diária p/ Uruguaiana acompanhar os técnicos da empresa GTM Web Assessoria Empresarial Ltda dia 03/09/15 reunião com a gerencia executiva do Inss com pauta Compensações Previdenciárias.												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,50	67,50						
Meia diária p/ Uruguaiana acompanhar os técnicos da empresa GTM Web Assessoria Empresarial Ltda dia 03/09/15 reunião com a gerencia executiva do Inss com pauta Compensações Previdenciárias.												
24368397	15793	09/10/2015	IVAN DOS SANTOS LEAL	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
Meia diária p/SÃO GABRIEL para participar II SIMPOSIO DE PREVIDENCIA DE SÃO GABRIEL dia 09 de outubro de 2015												

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

	667	DIARIAS A CONSELHEIROS		0,50	67,50	Meia diária p/SÃO GABRIEL para participar II SIMPOSIO DE PREVIDENCIA DE SÃO GABRIEL dia 09 de o						
24368393	15789	09/10/2015	ANTONIO ALAERTE CORTELINI 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50		0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
Meia diária p/SÃO GABRIEL para participar II SIMPOSIO DE PREVIDENCIA DE SÃO GABRIEL dia 09 de outubro de 2015												
	667	DIARIAS A CONSELHEIROS		0,50	67,50	Meia diária p/SÃO GABRIEL para participar II SIMPOSIO DE PREVIDENCIA DE SÃO GABRIEL dia 09 de o						
24368896	16290	26/10/2015	ANTONIO ALAERTE CORTELINI 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	421,88		0,00	421,88	421,88	0,00	0,00	0,00
Diária para o conselheiro participar da ATIVIDADE TÉCNICA "PREPARAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONTÁBIL E ATUARIAL DO RPPS EM 2015 promovido pela AGIP nos dias 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2015 em Porto Alegre.												
Saída:25/10/2015 as 14 hs												
Em veiculo oficial												
	667	DIARIAS A CONSELHEIROS		2,50	421,88	Diária para o conselheiro participar da ATIVIDADE TÉCNICA "PREPARAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO E						
24368897	16291	26/10/2015	IVAN DOS SANTOS LEAL 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	421,88		0,00	421,88	421,88	0,00	0,00	0,00
Diária para o conselheiro participar da ATIVIDADE TÉCNICA "PREPARAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONTÁBIL E ATUARIAL DO RPPS EM 2015 promovido pela AGIP nos dias 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2015 em Porto Alegre.												
Saída:25/10/2015 as 14 hs												
Em veiculo oficial												
	667	DIARIAS A CONSELHEIROS		2,50	421,88	Diária para o conselheiro participar da ATIVIDADE TÉCNICA "PREPARAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO E						
24370139	17530	11/11/2015	ANTONIO ALAERTE CORTELINI 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50		0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
Meia diária p/ BAGÉ para participar III SIMPOSIO REGIONAL DE PREVIDENCIA PÚBLICA DE BAGÉ dia 13 de Novembro de 2015												
	667	DIARIAS A CONSELHEIROS		0,50	67,50	Meia diária p/ BAGÉ para participar III SIMPOSIO REGIONAL DE PREVIDENCIA PÚBLICA DE BAGÉ dia 1						
24370141	17532	11/11/2015	JOSE MARCIO MOMBACH RAMOS4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50		67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meia diária p/ BAGÉ para participar III SIMPOSIO REGIONAL DE PREVIDENCIA PÚBLICA DE BAGÉ dia 13 de Novembro de 2015												
	667	DIARIAS A CONSELHEIROS		0,50	67,50	Meia diária p/ BAGÉ para participar III SIMPOSIO REGIONAL DE PREVIDENCIA PÚBLICA DE BAGÉ dia 1						
24370140	17531	11/11/2015	IVAN DOS SANTOS LEAL 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50		67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meia diária p/ BAGÉ para participar III SIMPOSIO REGIONAL DE PREVIDENCIA PÚBLICA DE BAGÉ dia 13 de Novembro de 2015												
	667	DIARIAS A CONSELHEIROS		0,50	67,50	Meia diária p/ BAGÉ para participar III SIMPOSIO REGIONAL DE PREVIDENCIA PÚBLICA DE BAGÉ dia 1						

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

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							
24370425	17816	17/11/2015	IVAN DOS SANTOS LEAL	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	
Meia diária p/ BAGÉ para participar III SIMPOSIO REGIONAL DE PREVIDENCIA PÚBLICA DE BAGÉ dia 13 de Novembro de 2015													
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 17531/2015.													
			667 DIARIAS A CONSELHEIROS		0,50	67,50	Meia diária p/ BAGÉ para participar III SIMPOSIO REGIONAL DE PREVIDENCIA PÚBLICA DE BAGÉ dia 13 de Novembro de 2015						
24370424	17815	17/11/2015	JOSE MARCIO MOMBACH RAMOS	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	
Meia diária p/ BAGÉ para participar III SIMPOSIO REGIONAL DE PREVIDENCIA PÚBLICA DE BAGÉ dia 13 de Novembro de 2015													
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 17532/2015													
			667 DIARIAS A CONSELHEIROS		0,50	67,50	Meia diária p/ BAGÉ para participar III SIMPOSIO REGIONAL DE PREVIDENCIA PÚBLICA DE BAGÉ dia 13 de Novembro de 2015						
<b>TOTAL DE 24 EMPENHOS</b>						<b>5.940,01</b>	<b>135,00</b>	<b>5.805,01</b>	<b>5.805,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**1236 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS**

24350895	50	14/01/2015	PLATINUM PLAN FIN, CONS F	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.800,00	200,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria em relação ao mercado financeiro, 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 das aplicações em conformidade com as normas e princípios da Resolução 3.922/2010 e suas respectivas alterações durante a vigência do contrato.												
			2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1,00	3.800,00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria em relação ao mercado financeiro, 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 das aplicações em conformidade com as normas e princípios da Resolução 3.922/2010 e suas respectivas alterações durante a vigência do contrato.					
24352597	1697	18/02/2015	GUILHERME THADEU LORENZI	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Consultoria -Contratação de Empresa para a realização de serviços de mão de obra especializada, empregada sob a forma de consultoria eventual, para elaboração de Nota Técnica e Cálculo Atuarial. elaboração da Avaliação Atuarial 2015, incluindo um estudo prévio à Avaliação bem como a apresentação dos resultados oficiais de forma presencial., no dia 30/10/14 aos servidores neste Município Sendo 01 cálculo imediato com data base: 30/09/2014 e outro com posição 31/12/2014												
			2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1,00	6.750,00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAISnServiço 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 2015, incluindo um estudo prévio à Avaliação bem como a apresentação dos resultados oficiais de forma presencial., no dia 30/10/14 aos servidores neste Município Sendo 01 cálculo imediato com data base: 30/09/2014 e outro com posição 31/12/2014					
24353463	2563	27/02/2015	FONTER SERVIÇOS LTDA - E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de empresa para realizar serviço de avaliação de imóvel urbano, objeto dação em pagamento para amortização do passivo atuarial do AlegretePrev conforme Lei Municipal.												
			2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1,00	7.500,00	Contratação de empresa para realizar serviço de avaliação de imóvel urbano, objeto dação em pagamento para amortização do passivo atuarial do AlegretePrev conforme Lei Municipal.					

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

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							
24364445	12509	11/08/2015	PLATINUM PLAN FIN, CONS F	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria em relação ao mercado financeiro, 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 das aplicações em conformidade com as normas e princípios da Resolução 3.922/2010 e suas respectivas alterações durante a vigência do contrato. PREGÃO PRESENCIAL 032/2014 PROC ADM 105/2014 ADITIVO I CONTRATO 087/2014  COMPLEMENTO AO EMPENHO 50/2015 P/ PAGTO PERÍODO DE JUL A DEZ/2015 2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 6,00 3.600,00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria em relação ao mercado													
24368796	16190	21/10/2015	GTM WEB - ASSESSORIA EMPR	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	89.075,00	40.520,00	48.555,00	48.555,00	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 previdencia social dos servidores municipais do Município de Alegrete, da seguinte forma: A) cadastramento de processo no compreve; B) revisão e acessoramento junto ao Comprev dos processo ja cadastrados e, com o fim de tornalos habilitados para a aprovação; C) tranferencia de tecnologia, conhecimento e treinamento de servidor do RPPS.  CARTA CONVITE 057/2015 PROC ADM 236/2015 CONTRATO 139/2015 2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 350,00 76.825,00 Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializada sob a forma de consultoria 2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 100,00 12.250,00 Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializada sob a forma de consultoria													
<b>TOTAL DE 5 EMPENHOS</b>						<b>110.725,00</b>	<b>42.520,00</b>	<b>68.205,00</b>	<b>68.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**1239 LOCALCAO DE IMOVEIS**

24369080	16474	27/10/2015	CLUBE CASINO ALEGRETENSE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE UM CLUBE DE ALEGRETE, PARA A REALIZAÇÃO DO 5º SEMINÁRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL , QUE REALIZARÁ DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015, ATENDENDO AS SEGUINTE EXIGÊNCIAS: - SALÃO PRINCIPAL COM QUATROCENTAS CADEIRAS, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CAMARINS E PALCO PARA APRESENTAÇÕES. - SALÃO SECUNDÁRIO PARA EXPOSIÇÃO DE PÔSTERES E UM ESPAÇO DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES. - SALA PARA REUNIÃO E ACOMODAÇÕES PARA OS PALESTRANTES. - LOCAL QUE COMPORTE O MAIOR NÚMERO DE PARTICIPANTES SENTADOS, CONFORME O PPCI. 19530 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 1,00 2.500,00 LOCAÇÃO DE UM CLUBE DE ALEGRETE, PARA A REALIZAÇÃO DO 5º SEMINÁRIO DE PREVIDENCIA												

**1241 LOCALCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

24350894	49	14/01/2015	COSTA MACHADO E RODRIGUES	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.000,00	638,00	4.362,00	4.362,00	0,00	0,00	0,00
Estimativa p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (outsourcing) para o Rpps cfe contrato 124/2014 processo administrativo 246/2014												

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

EXERCÍCIO 2015

20774 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 5.000,00 Estimativa p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (outsourcing) para o Rpps cfe contr

**1242 LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEL**

24369077 16471 27/10/2015 DELCI DE ALMEIDA GOULART 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 696,50 0,00 696,50 696,50 0,00 0,00 0,00

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CERIMONIAL , PROTOCOLO, DECORAÇÃO, SOM E IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DO V SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALEGRETE PROMOVIDO PELO ALEGRETE PREV NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 NO CLUBE CASSINO

A CONFIRMAÇÃO DO NUMERO DE INSCRITOS SERÁ ATÉ SETE (07) DIAS ANTES DO EVENTO, PARA ESPECIFICAR O NR DE CADEIRAS A SEREM LOCADAS, BEM COMO A QUANTIDADE DE CAFÉ A SER OFERECIDO

A CONTRATAÇÃO SERÁ PELO PREÇO GLOBAL

21290 LOCAÇÃO 1,00 696,50 locação de 350 cadeirasna responsabilidade do transporte e colocação no local do evento, é de respo

**1245 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT**

24352844 1944 24/02/2015 JAIME GONCALVES DO AMARAL 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 620,00 0,00 620,00 620,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção de 03 condicionadores de ar, mais instalação de 01 condicionadores.

Contrato 009/2011, aditivo XII

3580 MANUTENÇÃO E CONserto DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4,00 620,00 Manutenção de 03 condicionadores de ar, mais instalação de 01 condicionadores.

**1249 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS**

24369079 16473 27/10/2015 LAMAISSON TRAINING LTDA - 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA JURÍDICA, PARA MINISTRAR PALESTRA MOTIVACIONAL NO " 5º SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR" DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME LEI 8.666/93.

DEPOSITO PAGAMENTO BANCO SICREDI

AGENCIA 0101 C/C 38501-8

17398 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS 1,00 3.000,00 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA JURÍDICA, PARA MINISTRAR PALESTRA MOTIVACIONAL

**1250 FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

24369076 16470 27/10/2015 DELCI DE ALMEIDA GOULART 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 12.515,00 0,00 12.515,00 12.515,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CERIMONIAL , PROTOCOLO, DECORAÇÃO, SOM E IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DO V SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALEGRETE PROMOVIDO PELO ALEGRETE PREV NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 NO CLUBE CASSINO

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

A CONFIRMAÇÃO DO NUMERO DE INSCRITOS SERÁ ATÉ SETE (07) DIAS ANTES DO EVENTO, PARA ESPECIFICAR O NR DE CADEIRAS A SEREM LOCADAS, BEM COMO A QUANTIDADE DE CAFÉ A SER OFERECIDO

A CONTRATAÇÃO SERÁ PELO PREÇO GLOBAL

17601	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00	6.590,00	SERVIÇOS SOLICITADOSnEntrada/Saguão:n02 mesas redondas com toalhas e sobre toalhas para a re
19601	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	1,00	5.925,00	02 Coffee breacknPara 750 pessoas na manhã e tardenHorários manhã 08:00 Tarde16:20n n** toda parte

**1253 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**

24350886	41	14/01/2015	AES SUL DISTB GAUCHA DE E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Estimativa p/ pagto luz de JANEIRO a DEZEMBRO 2015 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, contrato 110/2013.												
	19149		PAGAMENTO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	3.000,00						
Pagto luz do JANEIRO a DEZEMBRO 2015 imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº												
24368595	15991	19/10/2015	AES SUL DISTB GAUCHA DE E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.200,00	402,14	797,86	797,86	0,00	0,00	0,00
Complemento empenho 41/2015 estimativa p/ pagto luz até DEZEMBRO 2015 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, contrato 110/2013.												
	19149		PAGAMENTO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		1,00	1.200,00						
Complemento empenho 41/2015 estimativa p/ pagto luz até DEZEMBRO 2015 imóvel localizado Rua Demé												
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>4.200,00</b>	<b>402,14</b>	<b>3.797,86</b>	<b>3.797,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1254 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**

24350885	40	14/01/2015	COMPANHIA RIOGRANDENSE SA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativa p/ pagto água de JANEIRO A NOVEMBRO/2015 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, contrato 110/2013												
	666		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00	1.000,00						
Estimativa p/ pagto águ de JANEIRO a NOVEMBRO 2015 imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, re												
24350887	42	14/01/2015	COMPANHIA RIOGRANDENSE SA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.000,00	310,38	689,62	689,62	0,00	0,00	0,00
Estimativa p/ pagto água de JANEIRO A DEZEMBRO/2015 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, contrato 110/2013												
	666		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1,00	1.000,00						
Estimativa p/ pagto águ de JANEIRO a DEZEMBRO 2015 imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, re												
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.310,38</b>	<b>689,62</b>	<b>689,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>

**1257 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL**

24356416	4522	01/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA CORREI	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	10.000,00	6.270,04	3.729,96	3.661,23	68,73	0,00	68,73
ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS EXERCÍCIO 2015												
	691		SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX		1,00	10.000,00						
ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS EXERCÍCIO 2015												

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

**1258 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO**

24352556	1656	13/02/2015	ANBIMA ASSOCIAÇÃO BR ENT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição exame online de Atualização Certificação CPA - 10 para Conselheiro Jocemar S da Silva.												
	2755		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1,00	208,00	Inscrição exame online de Atualização Certificação CPA - 10 para Conselheiro Jocemar S da Silva.					
24352561	1661	13/02/2015	DPM EDUCAÇÃO LTDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.066,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 02 taxas de inscrições participar do CURSO PREPARATÓRIO - CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-(CGRPPS E CPA 10), para os conselheiros Jocemar Silva e Claudia Fonseca.												
	17443		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2,00	1.066,00	Pagamento de 02 taxas de inscrições participar do CURSO PREPARATÓRIO - CERTIFICAÇÃO DE GEST					
24352779	1879	20/02/2015	ANBIMA ASSOCIAÇÃO BR ENT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição exame online de Atualização Certificação CPA - 10 para Conselheiro Claudia Eliane Silveira Fonseca												
	2755		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1,00	208,00	Inscrição exame online de Atualização Certificação CPA - 10 para Conselheiro Claudia Eliane Silveira					
24358456	6554	07/05/2015	ASSOCIACAO GAUCHA INST PR	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição para o Conselheiro do Rpps IVAN DOS SANTOS LELAL participar do XIII CONGRESSO GAUCHO DE PREVIDENCIA que acontecerá dias 11, 12 e 13 de maio de 2015, - promovido pela Agip, , no auditório do Hotel Master Gramado - em Gramado-RS												
	598		INSCRICAO PARA CURSO		1,00	580,00	Inscrição para o Conselheiro do Rpps IVAN DOS SANTOS LELAL participar do XIII CONGRESSO GAUCHO					
24359291	7388	22/05/2015	IGAM CORPORATIVO CURSOS E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
01 Inscrição para o Presidente do Rpps Antonio Alaerte Cortelini Borba participar curso "Como aprimorar a Gestão das Chefias no Setor Público, e a Administração de Conflitos" dias 26 e 27/05/2015 promovido pelo IGAM.												
	17443		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1,00	390,00	01 Inscrição para o Presidente do Rpps Antonio Alaerte Cortelini Borba participar curso "Como aprimo					
24359265	7362	22/05/2015	IGAM CORPORATIVO CURSOS E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Inscrição treinamento p/ "Curso de Cobrança Administrativa e Judicial da Dívida Ativa" dias 28 e 29/05/2015, - no IGAM , na cidade de Porto Alegre custeado pelo Rpps devido aporte com cálculo baseado no valor arrecado conforme Lei 5.482/2015 art.3º												
para servidor Sila Freitas Krug												
	17443		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1,00	390,00	01 Inscrição treinamento p/ "Curso de Cobrança Administrativa e Judicial da Dívida Ativa" dias 28 e					
24360306	8394	08/06/2015	ANBIMA ASSOCIAÇÃO BR ENT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição exame online de Atualização Certificação CPA - 10 para Conselheira Aline Alexandre Bukoviski												
	2755		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1,00	208,00	Inscrição exame online de Atualização Certificação CPA - 10 para Conselheiro Claudia Eliane Silveira					
24360318	8406	08/06/2015	DPM EDUCAÇÃO LTDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	838,80	0,00	838,80	838,80	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 02 taxas de inscrições para o Presidente ANTONIO ALAERTE e a Conselheira Angela Clara Z. Fontoura do Rpps participar da atualização em APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS												

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

SERVIDORES PÚBLICOS Vinculados a regime Próprio de Previdência: Concessão e Cálculo dos Benefícios (Ênfase MP 664/2014) - na DPM - que acontecerá dias 11 e 12 de junho de 2015, em Porto Alegre.

	17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,00	838,80	Pagamento de 02 taxas de inscrições para o Presidente ANTONIO ALAERTE e a Conselheira Angela Clara							
24360490	8577	10/06/2015 ASSOC BRAS INST PREV-ABPE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00		
Inscrição para Presidente do Rpps Antonio Alaerte Cortelini Borba participar 49º Congresso Nacional ABIPEM em Natal/RN de 17 a 19 de junho/2015												
	17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	560,00	Inscrição para Presidente do Rpps Antonio Alaerte Cortelini Borba participar 49º Congresso Nacional							
24360980	9066	18/06/2015 IGAM CORPORATIVO CURSOS E 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00		
01 Inscrição para o servidor "Alex Vila Verde Mafra" para participar do curso "Aposentadorias Especiais do Servidor Público" dias 23 e 24/06/2015 em Porto Alegre na sede do IGAM.												
	17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	390,00	01 Inscrição para o servidor "Alex Vila Verde Mafra" para participar do curso "Aposentadorias Especi							
24362144	10211	03/07/2015 IGAM CORPORATIVO CURSOS E 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00		
01 Inscrição treinamento p/ "Curso de Cobrança Administrativa e Judicial da Dívida Ativa" dias 09 e 10/07/2015 para servidor do Setor de Dívida Ativa "Sila Freitas Krug", - no IGAM, na cidade de Porto Alegre custeado pelo Rpps devido aporte com cálculo baseado no valor arrecado da dívida ativa conforme Lei 5.482/2015 art.3º.												
	17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	390,00	01 Inscrição treinamento p/ "Curso de Cobrança Administrativa e Judicial da Dívida Ativa" dias 09 e							
24364094	12158	04/08/2015 DPM EDUCAÇÃO LTDA 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00		
Pagamento de 01 taxa de inscrição para Conselheiro suplente ALEX VILA VERDE MAFRA participar do curso APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS Vinculados a regime Próprio de Previdência: Concessão e Cálculo dos Benefícios (com análise da Lei Federal 13.135 e da MP 676, ambas de 17/06/15) - na DPM - dias 11 e 12 de agosto de 2015, em Porto Alegre.												
	17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	466,00	Pagamento de 01 taxa de inscrição para Conselheiro suplente ALEX VILA VERDE MAFRA participar do cu							
24364798	12862	18/08/2015 DPM EDUCAÇÃO LTDA 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00		
Pagamento de 01 taxa de inscrição para HUMBERTO MACHADO DOS SANTOS participar do curso de ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS dias 27 e 28 de agosto de 2015 na DPM em Porto Alegre custeado pelo Rpps conforme autorizado ata 376/2015 de 04/08/15.												
	17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	466,00	Pagamento de 01 taxa de inscrição para HUMBERTO MACHADO DOS SANTOS participar do curso de O							
24369081	16475	27/10/2015 ASSOCIACAO GAUCHA INST PR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00		
Inscrição para o Conselheiro do Rpps IVAN DOS SANTOS LEAL participar do Encontro de Preparação ao Encerramento do exercício Financeiro, Contábil e Atuarial do Rpps em 2015 dias 26 e 27/10/15 em Porto Alegre no Auditório da Aiamu												
	598	INSCRICAO PARA CURSO	1,00	490,00	Inscrição para o Conselheiro do Rpps IVAN DOS SANTOS LEAL participar do Encontro de Preparação ao							

**TOTAL DE 14 EMPENHOS****6.650,80****390,00****6.260,80****6.260,80****0,00****0,00****0,00****1266****SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

24350900	55	14/01/2015 I P TECNOLOGIA E INFORMAT 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		
Contratar empresa para fornecimento com reservas e manutenção de sistema para computador eletrônico, implantação e treinamento. FINALIDADE DO SISTEMA: Registrar e controlar todas as movimentações de contribuição e de correção de funcionário, aposentados ou pensionistas públicos, bem como toda as movimentações de pagamento para aposentados e pensionistas, além de pagamento de benefícios ( Extrato completo para cada funcionário com correções financeiras).												

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

Calculo da aposentadoria, mostra automaticamente a regra onde o funcionário se encaixa, e checka as todas as possibilidades de aprovação das aposentadorias e calcula o valor de cada um deles, faz a impressão de Certidões/Atos e portarias conforme os modelos do Tribunal Contas

COMPETÊNCIA JAN E FEV 2015, R\$ 350,00 por mês

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

2878	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,00	700,00	Contratar empresa para fornecimento com reservas e manutenção de sistema para computador eletrônico,
------	------------------------------------	------	--------	--

24354416	3513 18/03/2015 I P TECNOLOGIA E INFORMAT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
----------	---	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Contratar empresa para fornecimento com reservas e manutenção de sistema para computador eletrônico, implantação e treinamento. FINALIDADE DO SISTEMA: Registrar e controlar todas as movimentações de contribuição e de correção de funcionário, aposentados ou pensionistas públicos, bem como toda as movimentações de pagamento para aposentados e pensionistas, além de pagamento de benefícios ( Extrato completo para cada funcionário com correções financeiras).

Calculo da aposentadoria, mostra automaticamente a regra onde o funcionário se encaixa, e checka as todas as possibilidades de aprovação das aposentadorias e calcula o valor de cada um deles, faz a impressão de Certidões/Atos e portarias conforme os modelos do Tribunal Contas

COMPETÊNCIA MAR a DEZ 2015, R\$ 350,00 por mês

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

2878	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,00	3.500,00	Contratar empresa para fornecimento com reservas e manutenção de sistema para computador eletrônico,
------	------------------------------------	-------	----------	--

<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>			<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**1267 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

24350893	48 14/01/2015 VIVO S/A	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
----------	------------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações, do telefone celular da presidência do RPPS (55) 8449 1370 exercício de 2015.

683	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE	1,00	300,00	Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações, do telefone celular da presid
-----	---------------------------------------	------	--------	--

24350892	47 14/01/2015 OI S.A.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	6.000,00	0,00	6.000,00	5.639,62	360,38	0,00	360,38
----------	-----------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	--------	------	--------

ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DO RPPS - 2015 -

3421 2186

649	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	1,00	6.000,00	ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DO RPPS - 2015 - 3421 2186
-----	------------------------------	------	----------	--

24372593	19983 21/12/2015 OI S.A.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	186,90	0,00	186,90	0,00	186,90	0,00	186,90
----------	--------------------------	--	-----	--------	------	--------	------	--------	------	--------

COMPLEMENTO EMPENHO 47/2015 P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DO RPPS - 2015 - 3421 2186

649	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	1,00	186,90	COMPLEMENTO EMPENHO 47/2015 P/PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DO RPPS - 2015
-----	------------------------------	------	--------	---

<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>			<b>6.486,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.486,90</b>	<b>5.939,62</b>	<b>547,28</b>	<b>0,00</b>	<b>547,28</b>
----------------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

**1270 SERVICOS GRAFICOS**

24350897	52 14/01/2015 CIA DE IMPRESSAO DIGITAL-	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.000,00	708,60	1.291,40	1.291,40	0,00	0,00	0,00
----------	---	--	-----	----------	--------	----------	----------	------	------	------

contratação grafica para serviços de impressão de contra-cheques, conforme lay-out apresentado em anexo ao Contrato 154/2011 - Licitação 1781 - Processo Adm 304/2011 - Carta Convite 083/2011- ADITIVO VIII de renovação contrato c/ venc. 22 NOV 2015.

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

				693	SERVIÇOS GRAFICOS	1,00	2.000,00	Empenho por estimativa para pagamento de impressão de contra-cheques, conforme lay-out apresentado e					
24357422	5528	23/04/2015	ARMANDO GOMES DA ROCHA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de serigrafia;													
5,5 M2 de Vinil jateado transparente com colocação na sala do fundo de previdencia;													
4,0 M2 de vinil digital com arte e colocação na porta de entrada do prédio onde funciona o fundo de previdência.													
OBS: prazo de entrega -imediat													
CONTATO 55 3421 2186													
				17228	SERVICOS GRAFICOS	1,00	505,00	Serviços de serigrafia;nn5,5 M2 de Vinil jateado transparente com colocação na sala do fundo de prev					
24364952	13012	20/08/2015	GRAFICA UNIVERSITARIA LTD	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
Confecção de pastas para arquivo dos atos administrativos de aposentadoria - Processos													
				531	CAPA	1.000,00	390,00	Confecção de Capas para os processos de aposentadorias - material em folha tipo cartolina, cor blanc					
24366571	13973	01/09/2015	ARMANDO GOMES DA ROCHA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de serigrafia;													
7,5 M2 de vinil jateado transparente com colocação com logo marca "ESCOLA DE GESTÃO"													
01 adesivo digital "ESCOLA DE GESTÃO"													
02 baners 50 X 40 cm "ESCOLA DE GESTÃO"													
OBS: prazo de entrega -imediat													
CONTATO 55 3421 2186													
55 84 49 13 70													
				17228	SERVICOS GRAFICOS	1,00	450,00	Serviços de serigrafia;nn7,5 M2 de vinil jateado transparente com colocação com logo marca "ESCOLA D					
<b>TOTAL DE 4 EMPENHOS</b>							<b>3.345,00</b>	<b>708,60</b>	<b>2.636,40</b>	<b>2.246,40</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
<b>1272                      SERVICOS JUDICIARIOS</b>													
24359298	7395	22/05/2015	ELAINE ALIATTI	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

Estimativa referente aos serviços de Cartório de Registro de imóveis para o RPPS, ano de 2015.

17435 SERVIÇO DE CARTORIO E TABELIONATO 1,00 1.000,00 Estimativa referente aos serviços de Cartório de Registro de imóveis para o RPPS, ano de 2015.

24371612 19002 02/12/2015 ALEGRETE 1 TABELIONATO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 8.437,00 0,00 8.437,00 8.437,00 0,00 0,00 0,00

Serviços de cartório referente a Escritura Pública 24.293-050 lavrada em 16 de novembro de 2015 dos terrenos de inscrições municipais 29971, 29972 e 29973, Livro 267-A, Folha 093 doados ao Fundo de Previdência ALEGRETE PREV autorizados pela Lei 5.482/2015 para amortização do passivo atuarial antes matriculados sob nº 26.693.

17435 SERVIÇO DE CARTORIO E TABELIONATO 1,00 8.437,00 Serviços de cartório referente a Escritura Pública 24.293-050 lavrada em 16 de novembro de 2015 dos

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 9.437,00 1.000,00 8.437,00 8.437,00 0,00 0,00 0,00**

**1274 SEGUROS EM GERAL**

24360268 8356 29/05/2015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 71,55 0,00 71,55 71,55 0,00 0,00 0,00

Pagamento de seguro obrigatório EXERCÍCIO 2015 do veículo de Placas IWO 4491, CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ COR: BRANCA, renavam 1050543030

449 SEGURO OBRIGATÓRIO 1,00 71,55 Pagamento de seguro obrigatório EXERCÍCIO 2015 do veículo de Placas IWO 4491, CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ

24368573 15969 16/10/2015 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 1.190,00 0,00 1.190,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00

Contratação de seguro para o Veículo placa IWO 4491 - CHASSI 9BGJC75E0GB103360 RENANVAM 01050543030 marca 104644- CHEV SPIN 1.8 LMT LTZ - categoria oficial tipo automóvel - ano modelo 2015- cor branca, potência 108 CV lotação 07 pessoas, combustível alcool/gasolina, seguro com cobertura total de acidentes, roubo ou furto, prdas paciais/total, com franquia normal, acidente para passageiro (morte ou invalidez) valor minimo R\$ 5.000,00, responsabilidade contra terceiros valor de mínimo R\$ 100.000,00, assistência 24 h com guincho para qualquer distância valor R\$ 52.610,00.

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

3992 SEGURO 1,00 1.190,00 Contratação de seguro para o Veículo placa IWO 4491 - CHASSI 9BGJC75E0GB103360 RENANVAM 01050543030

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 1.261,55 0,00 1.261,55 1.261,55 0,00 0,00 0,00**

**1281 LIMPEZA E CONSERVACAO**

24370364 17755 17/11/2015 MARISTELA BRONDANI AQUILL 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 920,64 0,00 690,48 690,48 0,00 230,16 230,16

DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE MORCEGOS NO RPPS SET A DEZ/2015

CONTRATO 148/2015 ADITIVO III

TOMADA DE PREÇO 023/2015, LICITAÇÃO 4580

PROC ADM 207/2015

794 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 1,00 920,64 DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE MORCEGOS NO RPPS SET A DEZ/2015 CON

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

24350896 51 14/01/2015 CSM CONSULTORIA SEGURIDAD 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 14.078,20 2.698,97 11.379,23 11.379,23 0,00 0,00 0,00

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

Serviço de cadastramento no COMPREV e revisão e assessoramento aos processos já cadastrados.

CARTA CONVITE 010/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 084/2010 E LICITAÇÃO 949, ADITIVO IV C/ VENC.31/05/2015

CONTRATO 107/2010

3994	SERVIÇO	50,00	11.732,00	SERVIÇO DE CADASTRAMENTO NO COMPREV - TOTAL DE 10 PROCESSOS - R\$ 234,64	CARTA CONVITE 010/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 084/2010 E LICITAÇÃO 949, ADITIVO IV C/ VENC.31/05/2015
3994	SERVIÇO	20,00	2.346,20	REVISÃO E ASSESSORAMENTO JUNTO AO COMPREV DOS PROCESSOS JA CADASTRADOS, ADITIVO	

**1288 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

24360588	8675	10/06/2015	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de publicidade institucional para identificação do fundo de previdencia do ALEGRETE PREV, aditivo XII ao contrato 004/2012.												
	612		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1,00	280,00	Contratação de publicidade institucional para identificação do veiculo do fundo de previdencia do AL					
24367212	14614	17/09/2015	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	8.500,00	495,84	8.004,16	8.004,16	0,00	0,00	0,00
Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publicidade e transparência para o programa de rádio : MINUTO DA PREVIDÊNCIA onde será prestada informações e esclarecimentos sobre o funcionamento, objetivo de um Fundo de Previdência , especificamente o ALEGRETE PREV, aditivo XII ao contrato 004/2012.												
	612		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1,00	8.500,00	Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publicidade e transparência para o					
24369708	17102	03/11/2015	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de publicidade institucional para transmissão do "5º SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR" dia 28/10/2015.												
CONCORRÊNCIA 006/2011 PROC ADM 305/2011												
ADITIVO XXII CONTRATO 004/2012												
	612		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1,00	2.000,00	Contratação de publicidade institucional para transmissão do "5º SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERV					

**TOTAL DE 3 EMPENHOS 10.780,00 495,84 10.284,16 10.284,16 0,00 0,00 0,00**

**1290 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO**

24350899	54	14/01/2015	RPPS BRASIL CONSULTORIA L	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Software exclusivamente para uso de RPPS na compreensão dos dados financeiros e na tomada de decisões, demonstrando a rentabilidade apresentada pelos fundos de investimentos direcionados para RPPS - para a gestão financeira dos RPPS, a fim de garantir a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo de Previdência do Município, para auxiliar o comitê e de investimento e conselho de administração, no atingimento de rentabilidade necessária encontrada nos cálculos atuariais (Taxa de Meta Atuarial – TMA), com responsável técnico credenciado pela CVM - Comissão de Valores Mobiliário.												
CONTRATO 074/2013												
VENC. CONTRATO 04 SET 2015												
PAGAMENTO JAN A AGO 2015												
	21310		SOFTWARE		8,00	5.200,00	Software exclusivamente para uso de RPPS na compreensão dos dados financeiros e					

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

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							
24350898	53	14/01/2015	RPPS BRASIL CONSULTORIA L	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Software exclusivamente para uso de RPPS na compreensão dos dados financeiros e na tomada de decisões, demonstrando a rentabilidade apresentada pelos fundos de investimentos direcionados para RPPS - para a gestão financeira dos RPPS, a fim de garantir a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo de Previdência do Município, para auxiliar o comitê e de investimento e conselho de administração, no atingimento de rentabilidade necessária encontrada nos cálculos atuariais (Taxa de Meta Atuarial – TMA), com responsável técnico credenciado pela CVM - Comissão de Valores Mobiliário. CONTRATO 074/2013 VENC. CONTRATO 04 SET 2015 PAGAMENTO JAN A AGO 2015													
			21310 SOFTWARE		8,00	5.200,00	Software exclusivamente para uso de RPPS na compreensão dos dados financeiros e						
24362490	10557	09/07/2015	SAFEWEB SEGURANCA DA INFO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição e-CPF A3 + etoken para Alex Vila Verde Mafra conselheiro suplente que irá assumir na ausência da conselheira Angela 3994 SERVIÇO													
					1,00	370,00	Aquisição e-CPF A3 + etoken para Alex Vila Verde Mafra conselheiro suplente que irá assumir na ausên						
24368329	15725	07/10/2015	RPPS BRASIL CONSULTORIA L	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
COMPLEMENTO AO EMPENHO 54/2015 p/ pagamento software exclusivamente para uso de RPPS na compreensão dos dados financeiros e na tomada de decisões, demonstrando a rentabilidade apresentada pelos fundos de investimentos direcionados para RPPS - para a gestão financeira dos RPPS, a fim de garantir a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo de Previdência do Município, para auxiliar o comitê e de investimento e conselho de administração, no atingimento de rentabilidade necessária encontrada nos cálculos atuariais (Taxa de Meta Atuarial – TMA), com responsável técnico credenciado pela CVM - Comissão de Valores Mobiliário. CONTRATO 074/2013 ADITIVO II, PROCESSO ADMINISTRATIVO 166/2013 PAGAMENTO PERÍODO SET A DEZ/2015													
			21310 SOFTWARE		4,00	2.600,00	COMPLEMENTO AO EMPENHO 54/2015 p/ pagamento software exclusivamente para uso de RPPS						
<b>TOTAL DE 4 EMPENHOS</b>						<b>13.370,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>8.170,00</b>	<b>8.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**1295 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS**

24352778	1878	20/02/2015	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	479,52	479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS FEVEREIRO/2015												
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	47,52	Gastos Operacionais 11%.					
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	432,00	Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS FEVEREIRO/20					

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

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							
24353221	2321	25/02/2015	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 -	04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	515,56	0,00	515,56	515,56	0,00	0,00	0,00	
Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS FEVEREIRO/2015													
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	6,65	Gastos Operacionais						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	458,91	Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS FEVEREIRO/2015						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	50,00	Vale Transporte						
24354695	3792	24/03/2015	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 -	04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	515,56	0,00	515,56	515,56	0,00	0,00	0,00	
Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS MARÇO/2015													
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	6,65	Gastos Operacionais						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	458,91	Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS MARÇO/2015						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	50,00	Vale Transporte						
24357330	5436	22/04/2015	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 -	04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	515,56	0,00	515,56	515,56	0,00	0,00	0,00	
Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS ABRIL/2015													
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	6,65	Gastos Operacionais						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	458,91	Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS ABRIL/2015						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	50,00	Vale Transporte						
24359742	7837	27/05/2015	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 -	04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	515,56	0,00	515,56	515,56	0,00	0,00	0,00	
Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS MAIO/2015													
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	6,65	Gastos Operacionais						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	458,91	Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS MAIO/2015						

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
Posição atual

			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	50,00	Vale Transporte												
24361756	9823	25/06/2015		CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	515,56	0,00	515,56	515,56	0,00	0,00	0,00							
Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS JUNHO/2015																			
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	6,65	Gastos Operacionais												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	458,91	Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS JUNHO/2015												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	50,00	Vale Transporte												
24361774	9841	25/06/2015		CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	356,93	0,00	356,93	356,93	0,00	0,00	0,00							
Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS JUNHO/2015																			
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	5,10	Gastos Operacionais 11%.												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	351,83	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS - 23 dias												
24363134	11200	22/07/2015		CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	515,56	0,00	515,56	515,56	0,00	0,00	0,00							
Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS JULHO/2015																			
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	6,65	Gastos Operacionais												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	458,91	Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS JULHO/2015												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	50,00	Vale Transporte												
24363135	11201	22/07/2015		CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	465,56	0,00	465,56	465,56	0,00	0,00	0,00							
Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS JULHO/2015																			
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	6,65	Gastos Operacionais 11%.												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	458,91	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS - JULHO												
24365049	13109	24/08/2015		CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	465,56	0,00	465,56	465,56	0,00	0,00	0,00							
Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS AGOSTO/2015																			

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
Posição atual

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	6,65	Gastos Operacionais 11%.							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	458,91	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS - AGOS							
24365048	13108	24/08/2015	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	515,56	0,00	515,56	515,56	0,00	0,00	0,00
Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS AGOSTO/2015											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	6,65	Gastos Operacionais							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	458,91	Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS AGOSTO/2015							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	50,00	Vale Transporte							
24367338	14734	24/09/2015	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	465,56	0,00	465,56	465,56	0,00	0,00	0,00
Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS SETEMBRO/2015											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	6,65	Gastos Operacionais 11%.							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	458,91	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS - SETEM							
24367337	14733	24/09/2015	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	515,56	0,00	515,56	515,56	0,00	0,00	0,00
Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS SETEMBRO/2015											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	6,65	Gastos Operacionais							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	458,91	Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS SETEMBRO/20							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	50,00	Vale Transporte							
24368894	16288	23/10/2015	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	515,56	0,00	515,56	515,56	0,00	0,00	0,00
Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS OUTUBRO/2015											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	6,65	Gastos Operacionais							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	458,91	Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS OUTUBRO/201							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	50,00	Vale Transporte							

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

24368895	16289	23/10/2015	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	465,56	0,00	465,56	465,56	0,00	0,00	0,00
Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS OUTUBRO/2015											
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	6,65	Gastos Operacionais 11%.					
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	458,91	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS - OUTUBRO/2015					
24370817	18208	25/11/2015	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.495,12	0,00	1.495,12	1.495,12	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias ANDRESSA TRENTIN LEAES, ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de Governo/ RPPS NOVENBRO/2015											
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	19,29	Gastos Operacionais					
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	458,91	Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS NOVENBRO/2015					
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	458,91	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS NOVENBRO/2015					
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	413,01	Pagamento da estagiária PATRÍCIA DO PRADO ABU ALYA (27 dias) da Secretaria de Governo/ RPPS NOVENBRO/2015					
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	145,00	Vale Transporte Andressa Trentin Leaes R\$ 50,00 Andrieli Fernandes de Souza R\$ 50,00 Patrícia do Prado Abua R\$ 50,00					
24372691	20081	23/12/2015	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.546,68	0,00	1.546,68	1.546,68	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias ANDRESSA TRENTIN LEAES, ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de Governo/ RPPS DEZEMBRO/2015											
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	19,95	Gastos Operacionais					
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	458,91	Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Governo/ RPPS DEZEMBRO/2015					
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	458,91	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS DEZEMBRO/2015					
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	458,91	Pagamento da estagiária PATRÍCIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de Governo/ RPPS DEZEMBRO/2015					
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	150,00	Vale Transporte Andressa Trentin Leaes R\$ 50,00 Andrieli Fernandes de Souza R\$ 50,00 Patrícia do Prado Abua R\$ 50,00					
<b>TOTAL DE 17 EMPENHOS</b>					<b>10.380,53</b>	<b>479,52</b>	<b>9.901,01</b>	<b>9.901,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1336

**SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA**

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

24350874	29	13/01/2015	DIEGO GOMES CASSOL	4472 - 04.02.09.272.1021.2305.3339092000000.0050	000	102,32	0,00	102,32	102,32	0,00	0,00	0,00
Complemento do empenho 3851/2014 p/ pagto reajuste do mês de DEZ/2014 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												
Dispensa de licitação 015/2013, processo administrativo 269/2013, contrato 110/2013 e aditivo II de 02/12/2014.												
			19530	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1,00	102,32						
Complemento do empenho 3851/2014 p/ pagto reajuste do mês de DEZ/2014 aluguel imóvel localizado Rua												
<b>1440 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>												
24370738	18129	24/11/2015	DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIR	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇO 056/2015												
PARA O RPPS												
			19304	REFRIGERADOR	1,00	1.044,00						
gELADEIRA - REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 240 LITROS NA COR BRANCA E PRATELEIRA												
<b>1451 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>												
24368255	15651	06/10/2015	ALCI N. BECKER E CIA LTDA	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	2.089,00	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de equipamento para instalação de TV na sala destinada aos treinamentos, capacitações e qualificações dos servidores - Escola de Gestão - Prefeitura/Alegrete Prev												
ITEM: 21286												
TELEVISÃO LED 42 POLEGADAS												
Valor: R\$ 2.089,00												
Pregão Registro de Preços: 056/2015												
			21286	TELEVISÃO LED 42 POLEGADAS	1,00	2.089,00						
TAMANHO DA TELA: 42";nALIMENTAÇÃO: BIVOLT;nRESOLUÇÃO<tab>FULL HD;nWI-FI INTEGRADA;n												
<b>1453 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>												
24360876	8962	16/06/2015	DATEN TECNOLOGIA LTDA	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	4.824,00	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos para utilização no expediente administrativo do Alegrete Prev												
			19949	COMPUTADOR INDIVIDUAL PARA USO ADMINISTRATIVO DESKTOP	2,00	4.824,00						
ESPECIFICAÇÕES:n1 - PLACA MÃE:nA) DEVE SER DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA PARA												
24364098	12162	05/08/2015	ATILA UJVARI VASCONCELOS	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos necessários para administração do Alegrete Prev - Expediente Administrativo												
			21911	COMPUTADOR PORTÁTIL 2 EM 1 NOTBOOK/TABLET PARA USO ADMINISTRATIVO	2,00	2.640,00						
PROCESSADORn4ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL® CORE®i5; 13 4030U (1.9 GHZZ, CACHE												

**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
 Posição atual

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							
24366609	14011	02/09/2015	ACECOM COM DE MAQ EQUIP I	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamento de informática para utilização do Rpps, especialmente informativos e material de curso/ seminário/certificado e outros, diminuindo o custo em gráfica.													
		21616	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	1,00	2.165,00	ESPECIFICAÇÕES :nTECNOLOGIA DE IMPRESSÃOnTECNOLOGIA DE JATO DE TINTA DE 4 CORES							
24366606	14008	02/09/2015	ACECOM COM DE MAQ EQUIP I	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de equipamento para instalação de computadores na sala destinada aos treinamentos, capacitações e qualificações dos servidores - Escola de Gestão - Prefeitura/Alegrete Prev													
		21625	SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS	1,00	2.080,00	MODELO DE REFERENCIA: TP_LINK TL-SG3424nnPADRÕES E PROTOCOLOS: nIEEE 802.3I,IEEE 802							
<b>TOTAL DE 4 EMPENHOS</b>						<b>11.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.709,00</b>	<b>11.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1464</b>			<b>VEICULOS DE TRACAO MECANICA</b>										
24358903	7000	15/05/2015	J A SAPOHR S A VEICULOS	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	63.990,00	0,00	63.990,00	63.990,00	0,00	0,00	0,00	
Veículo zero quilômetro, com capacidade mínima para 07(sete) passageiros, motor mínimo com 1.600 cc (variável em até 10%), bicomustível, 04 (quatro) portas, cor branca, transmissão de 06 (seis) marchas, sendo 01(uma) a ré, ar condicionado, cinto de segurança dianteiro de 03 (três) pontos, desembaçador de vidro traseiro, direção hidráulica, faróis de neblina, air bag duplo, protetor de cárter, retrovisores externos, rádio cd mp3/wma, travas elétricas, tanque com capacidade mínima de 45 litros, itens obrigatórios pelo CTB, garantia de 12 meses.Para atendimento móvel aos segurados ( recadastramento e atestado de vida de aposentados e pensionistas com dificuldades de mobilidade, levar atendimento/conhecimento sobre previdência)													
		2599	VEICULO	1,00	63.990,00	Veículo zero quilômetro, com capacidade mínima para 07(sete) passageiros, motor mínimo com 1.600 cc							
<b>14363</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>										
24371484	18874	30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE 20% INSS PALESTRANTES do 5º SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 "DELÚBIO GOMES E SÉRGIO WERLANG.													
		20711	SERVIÇOS	1,00	900,00	PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE 20% INSS PALESTRANTES do 5º SEMINÁRIO DA PREVIDÊN							
24373136	20526	24/12/2015	S.I.A LTDA - ME	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.517,70	0,00	5.517,70	5.517,70	0,00	0,00	0,00	
Pagamento do serviço de manutenção corretiva de hardware, equipamentos eletrônicos, rede lógica, conforme documentação em anexo e Processo Administrativo nº 140/2013 e Aditivo XIX, contato nº 165/2011.													
		804	SERVIÇO	1,00	5.517,70	Pagamento do serviço de manutenção corretiva de hardware, equipamentos eletrônicos, rede lógica, con							
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>6.417,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417,70</b>	<b>6.417,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DE EMPENHOS: 237</b>			<b>TOTAL DE FORNECEDORES: 45</b>			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>848.406,62</b>	<b>116.904,55</b>	<b>731.271,91</b>	<b>727.303,58</b>	<b>3.968,33</b>	<b>230,16</b>	<b>4.198,49</b>



**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 01/01/2015 até 31/12/2015.  
Posição atual

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO

848.406,62

116.904,55

731.271,91

727.303,58

3.968,33

230,16

4.198,49