

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 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>													
24373963	405	25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.467,58	0,00	4.467,58	4.467,58	0,00	0,00	0,00	
			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JANEIRO/2016 servidores matrículas 20 e 4737. Rubricas folha 0277 E 0279										
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	4.467,58	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24373972	414	25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.654,96	0,00	2.654,96	2.654,96	0,00	0,00	0,00	
			Pagamento de Salário 1/2016										
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	2.654,96	Pagamento de Salário 1/2016							
24376231	2644	24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.654,96	0,00	2.654,96	2.654,96	0,00	0,00	0,00	
			Pagamento de Salário 2/2016										
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	2.654,96	Pagamento de Salário 2/2016							
24376322	2733	25/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.467,58	0,00	4.467,58	4.467,58	0,00	0,00	0,00	
			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês FEVEREIRO/2016 servidores matrículas 20 e 4737. Rubricas folha 0277 E 0279										
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	4.467,58	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24377812	4179	23/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.654,96	0,00	2.654,96	2.654,96	0,00	0,00	0,00	
			Pagamento de Salário 3/2016										
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	2.654,96	Pagamento de Salário 3/2016							
24377875	4239	28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.467,58	0,00	4.467,58	4.467,58	0,00	0,00	0,00	
			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MARÇO/2016 servidores matrículas 20 e 4737. Rubricas folha 0277 E 0279										
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	4.467,58	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24380067	6399	28/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.467,58	0,00	4.467,58	4.467,58	0,00	0,00	0,00	
			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês ABRIL/2016 servidores matrículas 20 e 4737. Rubricas folha 0277 E 0279										
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	4.467,58	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
Posição atual

24381329	7620	24/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.327,48	0,00	1.327,48	1.327,48	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 5/2016												
			135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	1.327,48			Pagamento de Salário 5/2016			
24381391	7681	25/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.467,58	0,00	4.467,58	4.467,58	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MAIO/2016 servidores matrículas 20 e 4737.												
Rubricas folha 0277 E 0279												
			135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	4.467,58			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s			
24383702	9272	24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.327,48	0,00	1.327,48	1.327,48	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 6/2016												
			135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	1.327,48			Pagamento de Salário 6/2016			
24383719	9289	27/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.467,58	0,00	4.467,58	4.467,58	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JUNHO/2016 servidores matrículas 20 e 4737.												
Rubricas folha 0277 E 0279												
			135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	4.467,58			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s			
24384127	9691	28/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.233,79	0,00	2.233,79	2.233,79	0,00	0,00	0,00
Complemento pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JUNHO/2016 servidora matrículas 6337.												
Rubricas folha 277 e 279												
			135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.233,79			Complemento pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a d			
24385408	10917	26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.467,58	0,00	4.467,58	4.467,58	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JULHO/2016 servidores matrículas 6337 e 4737.												
Rubricas folha 0277 E 0279												
			135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	4.467,58			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s			
24385372	10881	26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.327,48	0,00	1.327,48	1.327,48	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 7/2016												
			135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	1.327,48			Pagamento de Salário 7/2016			
24386427	11912	11/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.233,79	0,00	2.233,79	2.233,79	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha servidor matricula 20 designado a desempenhar suas funções no Rpps folha complementar AGO/16												
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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
Posição atual

135		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1,00	2.233,79	Pagamento para PMA ref folha servidor matricula 20 designado a desemp					
24387066	12534	25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.701,37	0,00	6.701,37	6.701,37	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês AGOSTO/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 20												
Rubricas folha 0277 E 0279												
135		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1,00	6.701,37	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24387019	12487	25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.327,48	0,00	1.327,48	1.327,48	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 8/2016												
135		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1,00	1.327,48	Pagamento de Salário 8/2016					
24388397	13844	23/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.327,48	0,00	1.327,48	1.327,48	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2016												
135		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1,00	1.327,48	Pagamento de Salário 9/2016					
24388414	13861	23/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.701,37	0,00	6.701,37	6.701,37	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês SETEMBRO/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 20												
Rubricas folha 0277 E 0279												
135		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1,00	6.701,37	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24391512	15951	25/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.327,48	0,00	1.327,48	1.327,48	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 10/2016												
135		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1,00	1.327,48	Pagamento de Salário 10/2016					
24391515	15954	25/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.701,37	0,00	6.701,37	6.701,37	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês OUTUBRO/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 20												
Rubricas folha 0277 E 0279												
135		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1,00	6.701,37	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24393100	17501	25/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.327,48	0,00	1.327,48	1.327,48	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 11/2016												
135		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1,00	1.327,48	Pagamento de Salário 11/2016					
24393154	17555	28/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.701,37	0,00	6.701,37	6.701,37	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês NOVEMBRO/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 20												
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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	6.701,37	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24394256	18639	14/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	5.770,69	0,00	5.770,69	5.770,69	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps ref. 13º Salário no mês DEZEMBRO/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 20													
Rubricas folha 4277 E 4279													
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	5.770,69	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24394838	19186	28/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.701,37	0,00	6.701,37	6.701,37	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês DEZEMBRO/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 20													
Rubricas folha 0277 E 0279													
		135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	6.701,37	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
						<b>TOTAL DE 25 EMPENHOS</b>	<b>92.275,42</b>	<b>0,00</b>	<b>92.275,42</b>	<b>92.275,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>878 INCORPORACOES</b>													
24373966	408	25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.041,75	0,00	3.041,75	3.041,75	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JANEIRO/2016 servidores matrículas 20 e 4737													
Rubricas folha 0281 e 0282													
		138	INCORPORACOES	1,00	3.041,75	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24376324	2735	25/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.041,75	0,00	3.041,75	3.041,75	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês FEVEREIRO/2016 servidores matrículas 20 e 4737													
Rubricas folha 0281 e 0282													
		138	INCORPORACOES	1,00	3.041,75	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24377877	4241	28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.041,75	0,00	3.041,75	3.041,75	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MARÇO/2016 servidores matrículas 20 e 4737													
Rubricas folha 0281 e 0282													
		138	INCORPORACOES	1,00	3.041,75	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24380069	6401	28/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.041,75	0,00	3.041,75	3.041,75	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês ABRIL/2016 servidores matrículas 20 e 4737													
Rubricas folha 0281 e 0282													
		138	INCORPORACOES	1,00	3.041,75	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 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							
24381393	7683	25/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.041,75	0,00	3.041,75	3.041,75	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MAIO/2016 servidores matrículas 20 e 4737													
Rubricas folha 0281 e 0282													
				138 INCORPORACOES	1,00	3.041,75	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24383721	9291	27/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.041,75	0,00	3.041,75	3.041,75	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JUNHO/2016 servidores matrículas 20 e 4737													
Rubricas folha 0281 e 0282													
				138 INCORPORACOES	1,00	3.041,75	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24384135	9699	28/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	663,73	0,00	663,73	663,73	0,00	0,00	0,00	
Complemento pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidora no Rpps mês JUNHO/2016 matrícula 6337													
Rubricas folha 0281 e 0282													
				138 INCORPORACOES	1,00	663,73	Complemento pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a d						
24385412	10921	26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.070,03	0,00	6.070,03	6.070,03	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JULHO/2016 servidores matrículas 6337 e 4737													
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314													
				138 INCORPORACOES	1,00	6.070,03	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24386441	11926	11/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.023,92	0,00	4.023,92	4.023,92	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha servidor matricula 20 designado a desempenhar suas funções no Rpps folha complementar AGO/16													
Rubricas folha 0281 e 0314													
				138 INCORPORACOES	1,00	4.023,92	Pagamento para PMA ref folha servidor matricula 20 designado a desemp						
24387068	12536	25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	10.093,95	0,00	10.093,95	10.093,95	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês AGOSTO/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 20													
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314													
				138 INCORPORACOES	1,00	10.093,95	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24388416	13863	23/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	10.093,95	0,00	10.093,95	10.093,95	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês SETEMBRO/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

Rubricas folha 0281, 0282 e 0314

138 INCORPORACOES 1,00 10.093,95 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24391517 15956 25/10/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 13.080,77 0,00 13.080,77 13.080,77 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês OUTUBRO/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 20

Rubricas folha 0281, 0282 e 0314

138 INCORPORACOES 1,00 13.080,77 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24393162 17562 28/11/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 12.168,12 0,00 12.168,12 12.168,12 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês NOVEMBRO/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 20

Rubricas folha 0281, 0282 e 0314

138 INCORPORACOES 1,00 12.168,12 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24393158 17559 28/11/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 13.080,77 13.080,77 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/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 20

Rubricas folha 0281, 0282 e 0314

138 INCORPORACOES 1,00 13.080,77 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24394258 18641 14/12/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 7.125,42 0,00 7.125,42 7.125,42 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps ref. 13º Salário no mês DEZEMBRO/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 20

Rubricas folha 4281, 4282 e 4314

138 INCORPORACOES 1,00 7.125,42 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

24394840 19188 28/12/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 11.212,32 0,00 11.212,32 11.212,32 0,00 0,00 0,00

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês DEZEMBRO/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 20

Rubricas folha 0281, 0282 e 0314

138 INCORPORACOES 1,00 11.212,32 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

**TOTAL DE 16 EMPENHOS 105.863,48 13.080,77 92.782,71 92.782,71 0,00 0,00 0,00**

**884 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

24373944 387 25/01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 23.977,12 0,00 23.977,12 23.977,12 0,00 0,00 0,00

FOLHA CONSELHEIROS RPPS JANEIRO/2016

144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1,00 23.977,12 FOLHA CONSELHEIROS RPPS JANEIRO/2016

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 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							
24376321	2732	25/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	23.977,87	0,00	23.977,87	23.977,87	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS FEVEREIRO/2016													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	23.977,87	FOLHA CONSELHEIROS RPPS FEVEREIRO/2016						
24377874	4238	28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	22.650,39	0,00	22.650,39	22.650,39	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS MARÇO/2016													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	22.650,39	FOLHA CONSELHEIROS RPPS MARÇO/2016						
24380066	6398	27/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	18.004,06	18.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABRIL/2016													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	18.004,06	FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABRIL/2016						
24380154	6486	28/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	20.659,02	0,00	20.659,02	20.659,02	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABRIL/2016													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	20.659,02	FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABRIL/2016						
24380965	7273	17/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.327,48	0,00	1.327,48	1.327,48	0,00	0,00	0,00	
FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGTO CONSELHEIRA RPPS SANTA VERONICA OLIVEIRA DA COSTA ABRIL/2016													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	1.327,48	FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGTO CONSELHEIRA RPPS SANTA VERONICA						
24381386	7676	25/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	21.156,79	0,00	21.156,79	21.156,79	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAIO/2016													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	21.156,79	FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAIO/2016						
24383718	9288	27/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	19.082,51	0,00	19.082,51	19.082,51	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS JUNHO/2016													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	19.082,51	FOLHA CONSELHEIROS RPPS JUNHO/2016						
24385055	10589	19/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.326,74	3.326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTITUIÇÃO A PREFEITURA DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS DO RPPS REF JUN/16, UMA VEZ INCORPORADO FOI LANÇADO EM CÓDIGO PARA EMPENHO E NÃO COMO DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA, NO CASO DOS SERVIDORES TANIA OLIVEIRA E VALNIUR BAIALARDI MEMBROS TITULARES E PAGAMENTOS, PORTANTO, DEVIDOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R\$ 4.148,45) , DEDUZIDO O VALOR DO CONSELHEIRO SUPLENTE NA ÉPOCA, SENDO ABR/16 POIS CFE LEGISLAÇÃO ESTE SÓ PERCEBE QUANDO O PERÍODO FOR SUPERIOR A 30 DIAS LC 017/2005 (R\$ 821,71)													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	3.326,74	RESTITUIÇÃO A PREFEITURA DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS						

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

24385396	10905	26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	23.231,07	0,00	23.231,07	23.231,07	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS JULHO/2016												
	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			1,00	23.231,07	FOLHA CONSELHEIROS RPPS JULHO/2016					
24387065	12533	25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	23.231,07	0,00	23.231,07	23.231,07	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS AGOSTO/2016												
	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			1,00	23.231,07	FOLHA CONSELHEIROS RPPS AGOSTO/2016					
24388408	13855	23/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	23.231,07	0,00	23.231,07	23.231,07	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS SETEMBRO/2016												
	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			1,00	23.231,07	FOLHA CONSELHEIROS RPPS SETEMBRO/2016					
24391514	15953	25/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	20.244,25	0,00	20.244,25	20.244,25	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS OUTUBRO/2016												
	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			1,00	20.244,25	FOLHA CONSELHEIROS RPPS OUTUBRO/2016					
24393153	17554	28/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	20.244,27	0,00	20.244,27	20.244,27	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS NOVEMBRO/2016												
	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			1,00	20.244,27	FOLHA CONSELHEIROS RPPS NOVEMBRO/2016					
24394255	18638	14/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	20.396,23	0,00	20.396,23	20.396,23	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS 13º SALÁRIO/2016												
	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			1,00	20.396,23	FOLHA CONSELHEIROS RPPS 13º SALÁRIO/2016					
24394841	19189	28/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	19.803,53	0,00	19.803,53	19.803,53	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZEMBRO/2016												
	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			1,00	19.803,53	FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZEMBRO/2016					
<b>TOTAL DE 16 EMPENHOS</b>						<b>304.543,47</b>	<b>21.330,80</b>	<b>283.212,67</b>	<b>283.212,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>

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

24373965	407	25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.871,29	0,00	1.871,29	1.871,29	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JANEIRO/2016 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0278 e 0280												
	145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO			1,00	1.871,29	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
Posição atual

24376323	2734	25/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.964,36	0,00	1.964,36	1.964,36	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês FEVEREIRO/2016 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0278 e 0280												
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1,00	1.964,36			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s			
24377876	4240	28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.964,36	0,00	1.964,36	1.964,36	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MARÇO/2016 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0278 e 0280												
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1,00	1.964,36			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s			
24380068	6400	28/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.964,36	0,00	1.964,36	1.964,36	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês ABRIL/2016 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0278 e 0280												
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1,00	1.964,36			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s			
24381392	7682	25/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.964,36	0,00	1.964,36	1.964,36	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MAIO/2016 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0278 e 0280												
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1,00	1.964,36			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s			
24383720	9290	27/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.964,36	0,00	1.964,36	1.964,36	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JUNHO/2016 servidores matrículas 20 e 4737												
Rubricas folha 0278 e 0280												
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1,00	1.964,36			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s			
24384131	9695	28/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	930,75	0,00	930,75	930,75	0,00	0,00	0,00
Complemento pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidora no Rpps mês JUNHO/2016 matrícula 6337												
Rubricas folha 0278 e 0280												
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1,00	930,75			Complemento pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a d			
24385411	10920	26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.675,35	0,00	1.675,35	1.675,35	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JULHO/2016 servidores matrículas 6337 e 4737												
Rubrica folha 0280												
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1,00	1.675,35			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s			

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 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							
24386432	11917	11/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	1.219,76	0,00	1.219,76	1.219,76	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha servidor matricula 20 designado a desempenhar suas funções no Rpps folha complementar AGO/16													
Rubrica folha 0280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	1.219,76	Pagamento para PMA ref folha servidor matricula 20 designado a desemp						
24387067	12535	25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.895,11	0,00	2.895,11	2.895,11	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês AGOSTO/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 20													
Rubrica folha 0278 e 0280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	2.895,11	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24388415	13862	23/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.895,11	0,00	2.895,11	2.895,11	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês SETEMBRO/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 20													
Rubrica folha 0278 e 0280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	2.895,11	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24391516	15955	25/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.895,11	0,00	2.895,11	2.895,11	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês OUTUBRO/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 20													
Rubrica folha 0278 e 0280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	2.895,11	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24393157	17558	28/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.895,11	0,00	2.895,11	2.895,11	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês NOVEMBRO/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 20													
Rubrica folha 0278 e 0280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	2.895,11	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24394257	18640	14/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.506,98	0,00	2.506,98	2.506,98	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps ref. 13º Salário no mês DEZEMBRO/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 20													
Rubrica folha 4278 e 4280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1,00	2.506,98	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24394839	19187	28/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.895,11	0,00	2.895,11	2.895,11	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês DEZEMBRO/2016 servidores matrículas 6337, 4737 e 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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

Rubrica folha 0278 e 0280

145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 1,00 2.895,11 Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s

**TOTAL DE 15 EMPENHOS 32.501,48 0,00 32.501,48 32.501,48 0,00 0,00 0,00**

**887 13 SALARIO**

24394254 18637 14/12/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 1.216,86 0,00 1.216,86 1.216,86 0,00 0,00 0,00

Pagamento de 13° Salário 12/2016

147 13 SALARIO 1,00 1.216,86 Pagamento de 13° Salário 12/2016

**1097 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

24373563 35 20/01/2016 COM BUFFON COMB E TRANSP04485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000 3.184,00 228,18 2.955,82 2.955,82 0,00 0,00 0,00

Estimativa p/ gasolina abastecimento veículo Rpps - SPIN placa IWO 4491

Pregão Presencial 10/2015

Valor litro 3,98- quantidade 800 litros

ADITIVO VII ATA REGISTRO DE PREÇOS- Realinhamento de Preço

131 GASOLINA 800,00 3.184,00 GASOLINA

24392453 16863 09/11/2016 COM BUFFON COMB E TRANSP04485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Complemento Estimativa p/ gasolina abastecimento veículo Rpps - SPIN placa IWO 4491

Pregão Presencial 10/2015

131 GASOLINA 1,00 1.500,00 GASOLINA

24392503 16913 10/11/2016 COM BUFFON COMB E TRANSP04485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000 1.672,00 631,07 1.040,93 1.040,93 0,00 -0,00 -0,00

Complemento Estimativa p/ gasolina abastecimento veículo Rpps - SPIN placa IWO 4491

Pregão Presencial 15/2016

131 GASOLINA 400,00 1.672,00 GASOLINA

**TOTAL DE 3 EMPENHOS 6.356,00 2.359,25 3.996,75 3.996,75 0,00 0,00 0,00**

**1103 GENEROS DE ALIMENTACAO**

24376681 3088 03/03/2016 ER COMERCIO E REPRESENTAC 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000 223,20 56,64 166,56 166,56 0,00 0,00 0,00

Aquisição gêneros de alimentação.

906 CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA, EMBALAGEM 5,00 34,40 UO DE 500 GR, COM SELO DA ABIC CONFORME RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA.

1126 AGUA MINERAL 20,00 188,80 Água mineral bomba 20 litros s/ gás.

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

24379561	5897	22/04/2016	ER COMERCIO E REPRESENTAC	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	20,96	0,00	20,96	20,96	0,00	0,00	0,00
Aquisição de gêneros de alimentação.												
	17997		AÇUCAR		2,00	20,96		AÇÚCAR CRISTAL 5KG.				
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>244,16</b>	<b>56,64</b>	<b>187,52</b>	<b>187,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>1112 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>												
24376704	3111	03/03/2016	MILRAU COM. DE ART PED. L	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00
Aquisição material de expediente.												
	19998		FITA ADESIVA DUREX 12X10		5,00	2,20		Aquisição material de expediente.				
	1023		CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, ESCRITA FINA,		1,00	24,40		CORPO PLASTICO TRANS. TAMPAS TRASEIRA E DIANTEIRA NA COR DA TINTA,CARG				
	1024		CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, ESCRITA FINA,		1,00	24,40		CORPO EM PLASTICO TRANS. TAMPAS TRASEIRA E DIANTEIRA NA COR DA TINTA,C				
	21432		GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COMM 5000 UNIDAI		2,00	8,40		Aquisição material de expediente.				
24376706	3113	03/03/2016	M F MACHADO SOARES	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição material de expediente.												
	17014		CLIPS P/ PAPEL		2,00	1,76		Aquisição material de expediente.				
24383536	9110	22/06/2016	R.S.M. DE SOUZA LEAO	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	576,40	0,00	576,40	576,40	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de expediente do Pregão Presencial Registro de Preços Ata 29343/2016.												
	1080		PAPEL A4 ALCALINO,ACETINADO,ALTA ALVURA,ULTRA BRANCO		40,00	576,40		FORMATO A-4,DIMENSOES 210 X 297MM,GRAMATURA 75G/M2 EMBALAGEM:EM MATERI				
24383533	9107	22/06/2016	ERB DISTRIBUIDORA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	258,40	0,00	258,40	258,40	0,00	0,00	0,00
Solicitação de material de expediente conforme Ata Pregão Presencial n° 017/2016.												
	21		GRAMPO		4,00	162,00		GRAMPO INTELIGENTE FIXADOR: PERMITE O MANUSEIO nDOS PAPÉIS SEM QUE HAJ				
	1071		LIVRO, PROTOCOLO,ENCADERNADO COM 100 FOLHAS,DIME		4,00	30,40		OES 215 MM X 160 MM,PRODUTO DE ALTA QUALIDADE, IND USTRIA BRASILEIRA.				
	17800		ELÁSTICO		2,00	4,20		Atilho de elástico amarela.				
	1121		GRAMPEADOR		3,00	61,80		Solicitação de material de expediente conforme Ata Pregão Presencial n				

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 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							
<b>TOTAL DE 4 EMPENHOS</b>						<b>895,96</b>	<b>1,76</b>	<b>894,20</b>	<b>894,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1113 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>													
24376697	3104	03/03/2016	INOVAMAX TELEINFORMÁTICA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	295,80	0,00	295,80	295,80	0,00	0,00	0,00	
Aquisição aparelho informática.													
		21829	HD PORTÁTIL USB-1TB		1,00	295,80	CAPACIDADE 1 TBnINTERFACE:nUSB 3.0nUSB 2.0nESPECIFICAÇÕES OPERACIONA						
24376694	3101	03/03/2016	SPACE INFORM.E MOVEIS P.E	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	42,92	0,00	42,92	42,92	0,00	0,00	0,00	
Aquisição aparelho informática.													
		21361	PEN DRIVE 16 GB		2,00	42,92	Capacidade : 16 GBnDesempenho/velocidade: velocidades de transferência						
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>338,72</b>	<b>0,00</b>	<b>338,72</b>	<b>338,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1117 MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>													
24376701	3108	03/03/2016	BR MATERIAIS DE LIMPEZA L	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de material de copa e cozinha													
		20306	COPO DESCARTAVEL		5,00	33,75	COPO PLASTICO DESCARTÁVEL - 50 ML EMBALAGEM COM 500 UNIDADES						
24376702	3109	03/03/2016	NILTON SERGIO TAMBARA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	76,80	35,80	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de material de copa e cozinha													
		19584	AÇUCAREIRO		1,00	41,00	AÇUCAREIRO, TOTALMENTE EM INOX, CAPACIDADE 300GR, COM TAMPA PRESA AO R						
		17816	COPO DESCARTÁVEL 200ML		20,00	35,80	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES						
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>110,55</b>	<b>35,80</b>	<b>74,75</b>	<b>74,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1118 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</b>													
24376714	3121	03/03/2016	SALTOS CEREAIS LTDA-EPP	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	35,70	16,20	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de material de limpeza.													
		1148	FLANELA		5,00	7,50	Aquisição de material de limpeza.						
		1144	ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE ,UM LADO EM ESPUMA POI		15,00	16,20	O OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA MED.100X70X20MM,EMBALAGEM C/DADOS						

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

			1184	PANO,DE CHAO,EM ALGODAO,TIPO SACO,PARA LIMPEZA	6,00	12,00	COR CRU,DIMENSOES 65 X 40 CM.					
24376711	3118	03/03/2016	NILTON SERGIO TAMBARA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	60,84	0,00	60,84	60,84	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza.												
			3889	AGUA SANITARIA USO DOMESTICO	36,00	60,84	BASE HIPOCLORITO SODIO ,TEOR CLORO ATIVO ENTRE 2.0 A 2,5% P/P.EMBALAGE					
24376707	3114	03/03/2016	BR MATERIAIS DE LIMPEZA L	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	573,95	0,00	573,95	573,95	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de limpeza.												
			1140	DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO,PARA USO GERAL	45,00	108,00	Aquisição de material de limpeza.					
			1181	SABAO EM PO	12,00	54,00	Pacote de 1kg.					
			18113	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8%NPM FRASCO DE 1 LITRO	15,00	67,65	Aquisição de material de limpeza.					
			1229	LUVA	5,00	13,50	LUVA, BORRACHA AMARELA, EM LATEX TAM P					
			19505	SACO PARA LIXO-PRETO - 100 LITROS, ESPESSURA 8 MICRAS.	10,00	269,00	FARDO COM 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA					
			1178	SABONETE,LIQUIDO,CREMOSO,BACTERICIDA	1,00	29,80	AGRADAVEL,PARA SABONETEIRA DE BANHEIRO,EMBALAGEM B AMBONA DE 20 LITROS					
			19504	SACO PARA LIXO-PRETO - 40 LITROS, ESPESSURA 5 MICRAS	100,00	20,00	FARDO COM 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA					
			1173	TOALHA DE PAPEL	1,00	12,00	Aquisição de material de limpeza.					
24379560	5896	22/04/2016	BR MATERIAIS DE LIMPEZA L	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição material de limpeza e produtos higienização.												
			19251	ALCOOL ETILICO GEL HIDRATADO 70%INPM FRASCO DE 1 LITRO	5,00	22,55	Aquisição material de limpeza e produtos higienização.					
			1144	ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE ,UM LADO EM ESPUMA POI	10,00	4,10	O OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA MED.100X70X20MM,EMBALAGEM C/DADOS					
24383534	9108	22/06/2016	BR MATERIAIS DE LIMPEZA L	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	17,40	0,00	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00
Solicitação de material de higienização e limpeza.												
			19251	ALCOOL ETILICO GEL HIDRATADO 70%INPM FRASCO DE 1 LITRO	4,00	17,40	Solicitação de material de higienização e limpeza.					
24383535	9109	22/06/2016	NILTON SERGIO TAMBARA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00
Solicitação de material de higienização e limpeza.												
			19503	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, EM ROLO.	10,00	16,40	EM FARDO COM 16 PACOTES, CADA PACOTE COM 04 ROLOS, NÃO RECICLADO, AL					

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

					TOTAL DE 6 EMPENHOS	730,94	42,85	688,09	688,09	0,00	-0,00	-0,00
<b>1120</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</b>											
24380527	6846	06/05/2016	MARCOS VINICIUS DA SILVEI	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	34,60	0,00	34,60	34,60	0,00	0,00	0,00
Torneira de metal 1/2 polegada para lavatório.												
	1615		TORNEIRA P/PIA 1/2		1,00	34,60						
Torneira de metal 1/2 polegada para lavatório.												
<b>1135</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>											
24394650	19018	20/12/2016	NICOLA VEICULOS LTDA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	137,13	0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00
REVISÃO DE 15.000 KM DO VEÍCULO SPIN IWO 4491												
** VEÍCULO NA GARANTIA ** INFORMAÇÕES COM ANDRÉ 3421-2186												
	18353		FILTRO		1,00	17,64						
FILTRO												
	2055		ANEL		1,00	7,45						
ANEL RETENTOR												
	535		ÓLEO LUBRIFICANTE		4,00	100,00						
LUBRIFICANTE SM-5W30												
	5126		KIT DE LIMPEZA		3,00	5,04						
PRODUTO LIMPEZA												
	19290		LIMPADOR		1,00	7,00						
KIT PROTEÇÃO												
<b>1171</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTEC</b>											
24381745	7687	25/05/2016	ALEX VILA VERDE MAFRA	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete - participar de curso " Benefícios Previdenciários do RPPS e os Reflexos decorrentes das alterações na Legislação Federal" na sede do IGAM, em Porto Alegre, nos dias 31 de Maio e 01 de Junho de 2016.												
	417		PASSAGEM		2,00	240,00						
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete - participar de curso " Benef												
24381746	7688	25/05/2016	ANDRE FALCAO NUNES	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete - participar de curso "Contabilidade nos Regimes Próprios de Previdência Social - Alterações para 2016" na sede do IGAM, em Porto Alegre, nos dias 02 e 03 de Junho de 2016.												
	417		PASSAGEM		2,00	240,00						
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete - participar de curso "Contabi												
24384884	10429	14/07/2016	ALEX VILA VERDE MAFRA	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete - para participar de curso "Aposentadorias e Pensões do RPPS após a LEI 13.135 -2015 e LC 152-2015" na sede do IGAM, em Porto Alegre, nos dias 21 e 22 de Julho de 2016.												
	417		PASSAGEM		2,00	227,00						
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete - para participar de curso "												

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

24386171	11669	04/08/2016	VALNIUR JOCEBER GONCALVES 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete - para participar do "Circuito BB/RPPS" do Banco do Brasil, no Auditório da Superintendência Estadual, localizado na Rua Honório Silveira Dias, 1830. Bairro Higienópolis, em Porto Alegre, no dia 09 de Agosto de 2016.											
417 PASSAGEM				2,00	227,00	Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete - para participar do "Circuit					
24387572	13037	29/08/2016	ANDRE FALCAO NUNES 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete - participar de curso "Curso Prático de Demonstrativos Contábeis Previdenciários (Revisão e Conferência)" na sede do IGAM, em Porto Alegre, nos dias 08 e 09 de Setembro de 2016.											
417 PASSAGEM				2,00	227,00	Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete - participar de curso "Curso P					
24387652	13116	30/08/2016	ANDRE FALCAO NUNES 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete - Para participar de curso "Curso Prático de Demonstrativos Contábeis Previdenciários (Revisão e Conferência)" na sede do IGAM, em Porto Alegre, nos dias 08 e 09 de Setembro de 2016.											
417 PASSAGEM				2,00	227,00	Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete - Para participar de curso "Cu					
24392454	16864	09/11/2016	ALINE ALEXANDRE BUKOWSKI 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	124,45	124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagem POA/ Alegrete - para participar de Treinamento Técnico - Novo DPIN, Novo DAIR e o Credenciamento das Instituições Financeiras nos RPPS, realização empresas EPCI e Referência Gestão e Risco LTDA, em Porto Alegre nos dias 24 e 25 de Novembro/2016 no Auditório do SINDILOJAS.											
417 PASSAGEM				1,00	124,45	02 Diárias para participar de Treinamento Técnico - Novo DPIN, Novo DA					
24392455	16865	09/11/2016	ALINE ALEXANDRE BUKOWSKI 4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	124,45	0,00	124,45	124,45	0,00	0,00	0,00
Passagem POA/Alegrete - para participar de Treinamento Técnico - Novo DPIN, Novo DAIR e o Credenciamento das Instituições Financeiras nos RPPS, realização empresas EPCI e Referência Gestão e Risco LTDA, em Porto Alegre nos dias 24 e 25 de Novembro/2016 no Auditório do SINDILOJAS.											
417 PASSAGEM				1,00	124,45	Passagem POA/Alegrete - para participar de Treinamento Técnico - No					
<b>TOTAL DE 8 EMPENHOS</b>					<b>1.636,90</b>	<b>351,45</b>	<b>1.285,45</b>	<b>1.285,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1182 COMISSOES E CORRETAGENS</b>											
24383005	8581	08/06/2016	CLARISSA LOPES SARAIVA 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de profissional técnico, inscrito no CRECI, para realizar serviço de avaliação de imóvel urbano, objeto para amortização do passivo atuarial do AlegretePrev conforme Lei Municipal nº 5641 - Afetação de imóvel ao Fundo de Previdência de Aposentadoria e Pensão do Município de Alegrete.											
DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 111/2016, CONTRATO 061/2016											
22043 COMISSOES E CORRETAGENS				1,00	7.900,00	Contratação de profissional técnico, inscrito no CRECI, para realizar					
<b>1188 CONFERENCIAS E EXPOSICOES</b>											
24390688	15139	13/10/2016	DELUBIO GOMES PEREIRA DA 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
Posição atual

CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA FÍSICA, PARA MINISTRAR PALESTRA NO " 6º SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR" COM TEMA SOBRE REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016, COMPUTADO NO VALOR A SER PAGO, DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME ARTS. 13 E 25, LEI 8.666/93. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL C/C 165.834-4 AGÊNCIA 4.883-5.

17398 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS 1,00 4.100,00 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA FÍSICA, PARA MINISTRAR PALESTRA N

24391184 15624 25/10/2016 FABRICIO APRATO MEDEIROS 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00

CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA FÍSICA, PARA MINISTRAR PALESTRA MOTIVACIONAL NO " 6º SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR" DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016, COMPUTADO NO VALOR A SER PAGO, DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME ARTS. 13 E 25, LEI 8.666/93. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ C/C 23480-4 AGÊNCIA 1654.

17398 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS 1,00 2.700,00 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA FÍSICA, PARA MINISTRAR PALESTRA M

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 6.800,00 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00**

**1190 LOCACAO DE IMOVEIS**

24374549 984 28/01/2016 DIEGO GOMES CASSOL 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 31.925,52 0,00 31.925,52 31.925,52 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 IV, JAN A NOV/2016

341 LOCACAO DE IMOVEL 11,00 31.925,52 Pagamento mensal de Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 10

24394735 19092 22/12/2016 DIEGO GOMES CASSOL 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 3.109,47 0,00 3.109,47 3.109,47 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 V, DEZ/2016

341 LOCACAO DE IMOVEL 1,00 3.109,47 Pagamento de Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, regi

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 35.034,99 0,00 35.034,99 35.034,99 0,00 0,00 0,00**

**1212 DIARIAS A CONSELHEIROS**

24373976 418 25/01/2016 IVAN DOS SANTOS LEAL 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 337,50 0,00 337,50 337,50 0,00 0,00 0,00

Diária para participar da Regime Próprio de Previdência Social – RPPS: Atualização da Legislação Municipal, com Sugestão de Projeto de Lei Analisado Artigo por Artigo (ênfase nas alterações da Lei Federal nº 13.135/2015 e da Lei Complementar nº 152/2015) em Porto Alegre dias 26 e 27 janeiro/2016 na DPM

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 2,00 337,50 Diária para participar da Regime Próprio de Previdência Social – RPPS:

24373975 417 25/01/2016 ANTONIO ALARTE 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

Diária para participar da Regime Próprio de Previdência Social – RPPS: Atualização da Legislação Municipal, com Sugestão de Projeto de Lei Analisado Artigo por Artigo (ênfase nas alterações da Lei Federal nº 13.135/2015 e da Lei Complementar nº 152/2015) em Porto Alegre dias 26 e 27 janeiro/2016 na DPM

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 2,00 337,50 Diária para participar da Regime Próprio de Previdência Social – 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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 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							

24377439	3816	17/03/2016	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
----------	------	------------	---------------------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Diária para participar de encontro AGIP estará realizando no dia 18 de março, sexta-feira a partir das 14:00hs, na cidade de Rosário do Sul, encontro de Gestores, Conselheiros;

A referida reunião estará visando o debate de assuntos importantes, tais como:

MP 696/2016 que trata da fusão do Ministério da Previdência Social ao Ministério do Trabalho; Tentativa por parte do Governo Federal da EXTINÇÃO do Departamento de Regimes Próprios junto ao MPS; Atividades Técnicas pós Seminário Sul Brasileiro em Gramado no próximo mês de Maio/2016; Avanços a serem conquistados de 2016 para 2017; Análise profunda da categoria visando pleito Eleitoral para 2018, e demais assuntos relevantes e de interesse dos RPPS.

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 0,50 67,50 Diária para participar de encontro AGIP estará realizando no dia 18 d

24377438	3815	17/03/2016	CLAUDIA ELIANE SILVEIRA F	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	---------------------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Diária para participar de encontro AGIP estará realizando no dia 18 de março, sexta-feira a partir das 14:00hs, na cidade de Rosário do Sul, encontro de Gestores, Conselheiros;

A referida reunião estará visando o debate de assuntos importantes, tais como:

MP 696/2016 que trata da fusão do Ministério da Previdência Social ao Ministério do Trabalho; Tentativa por parte do Governo Federal da EXTINÇÃO do Departamento de Regimes Próprios junto ao MPS; Atividades Técnicas pós Seminário Sul Brasileiro em Gramado no próximo mês de Maio/2016; Avanços a serem conquistados de 2016 para 2017; Análise profunda da categoria visando pleito Eleitoral para 2018, e demais assuntos relevantes e de interesse dos RPPS.

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 0,50 67,50 Diária para participar de encontro AGIP estará realizando no dia 18 d

24377436	3813	17/03/2016	WILSON ROBERTO FLORES SAN	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	---------------------------	--	-----	-------	-------	------	------	------	------	------

Diária para participar de encontro AGIP estará realizando no dia 18 de março, sexta-feira a partir das 14:00hs, na cidade de Rosário do Sul, encontro de Gestores, Conselheiros;

A referida reunião estará visando o debate de assuntos importantes, tais como:

MP 696/2016 que trata da fusão do Ministério da Previdência Social ao Ministério do Trabalho; Tentativa por parte do Governo Federal da EXTINÇÃO do Departamento de Regimes Próprios junto ao MPS; Atividades Técnicas pós Seminário Sul Brasileiro em Gramado no próximo mês de Maio/2016; Avanços a serem conquistados de 2016 para 2017; Análise profunda da categoria visando pleito Eleitoral para 2018, e demais assuntos relevantes e de interesse dos RPPS.

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 0,50 67,50 Diária para participar de encontro AGIP estará realizando no dia 18 d

24377437	3814	17/03/2016	SERGIO CLEONEI PAIM MARIN	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	---------------------------	--	-----	-------	-------	------	------	------	------	------

Diária para participar de encontro AGIP estará realizando no dia 18 de março, sexta-feira a partir das 14:00hs, na cidade de Rosário do Sul, encontro de Gestores, Conselheiros;

A referida reunião estará visando o debate de assuntos importantes, tais como:

MP 696/2016 que trata da fusão do Ministério da Previdência Social ao Ministério do Trabalho; Tentativa por parte do Governo Federal da EXTINÇÃO do Departamento de Regimes Próprios junto ao MPS; Atividades Técnicas pós Seminário Sul Brasileiro em Gramado no próximo mês de Maio/2016; Avanços a serem conquistados de 2016 para 2017; Análise profunda da categoria visando pleito Eleitoral para 2018, e demais assuntos relevantes e de interesse dos 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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 0,50 67,50 Diária para participar de encontro AGIP estará realizando no dia 18 d

24377440	3817	17/03/2016	GERALDO FILIPE STADULNI D	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	---------------------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Diária para participar de encontro AGIP estará realizando no dia 18 de março, sexta-feira a partir das 14:00hs, na cidade de Rosário do Sul, encontro de Gestores, Conselheiros;

A referida reunião estará visando o debate de assuntos importantes, tais como:

MP 696/2016 que trata da fusão do Ministério da Previdência Social ao Ministério do Trabalho; Tentativa por parte do Governo Federal da EXTINÇÃO do Departamento de Regimes Próprios junto ao MPS; Atividades Técnicas pós Seminário Sul Brasileiro em Gramado no próximo mês de Maio/2016; Avanços a serem conquistados de 2016 para 2017; Análise profunda da categoria visando pleito Eleitoral para 2018, e demais assuntos relevantes e de interesse dos RPPS.

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 0,50 67,50 Diária para participar de encontro AGIP estará realizando no dia 18 d

24380317	6647	02/05/2016	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	---------------------------	--	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

Diária para participar de reunião com o Sr. Julio na DPM - para tratar de assuntos referente a reestruturação do Fundo para uma Autarquia, no dia 03/05/2016 e treinamento do sistema informatizado (on line) para os clientes da Referência Gestão e Risco LTDA, em Porto Alegre dia 04 de Maio/2016 na AIAMU.

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 2,00 337,50 Diária para participar de reunião com o Sr. Julio na DPM - para trata

24380318	6648	02/05/2016	JOSE MARCIO MOMBACH RAMOS4474	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	-------------------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Diária para participar de reunião com o Sr. Julio na DPM - para tratar de assuntos referente a reestruturação do Fundo para uma Autarquia, no dia 03/05/2016 e treinamento do sistema informatizado (on line) para os clientes da Referência Gestão e Risco LTDA, em Porto Alegre dia 04 de Maio/2016 na AIAMU.

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 2,00 337,50 Diária para participar de reunião com o Sr. Julio na DPM - para trata

24380319	6649	02/05/2016	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
----------	------	------------	-----------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Diária para participar de reunião com o Sr. Julio na DPM - para tratar de assuntos referente a reestruturação do Fundo para uma Autarquia, no dia 03/05/2016 e treinamento do sistema informatizado (on line) para os clientes da Referência Gestão e Risco LTDA, em Porto Alegre dia 04 de Maio/2016 na AIAMU.

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 2,00 337,50 Diária para participar de reunião com o Sr. Julio na DPM - para trata

24380784	7093	12/05/2016	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
----------	------	------------	---------------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

03 Diárias para participar do XIV SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA , a ser realizado nos dias 16,17 e 18 de Maio de 2016, na cidade de Gramado-RS no Hotel Master.

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 3,00 405,00 03 Diária para participar do XIV SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNC

24380780	7089	12/05/2016	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
----------	------	------------	----------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

03 Diárias para participar do XIV SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA , a ser realizado nos dias 16,17 e 18 de Maio de 2016, na cidade de Gramado-RS no Hotel Master.

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 3,00 405,00 03 Diária para participar do XIV SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNC

24380779	7088	12/05/2016	JOSE MARCIO MOMBACH RAMOS4474	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	-------------------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

03 Diárias para participar do XIV SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA , a ser realizado nos dias 16,17 e 18 de Maio de 2016, na cidade de Gramado-RS no Hotel Master.

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	405,00	03 Diária para participar do XIV SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNC					
24380783	7092	12/05/2016	VALNIUR JOCEBER GONCALVES 4474 -	04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Diárias para participar do XIV SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA , a ser realizado nos dias 16,17 e 18 de Maio de 2016, na cidade de Gramado-RS no Hotel Master.												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	405,00	03 Diária para participar do XIV SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNC					
24380781	7090	12/05/2016	WILSON ROBERTO FLORES SAN 4474 -	04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
03 Diárias para participar do XIV SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA , a ser realizado nos dias 16,17 e 18 de Maio de 2016, na cidade de Gramado-RS no Hotel Master.												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	405,00	03 Diária para participar do XIV SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNC					
24380782	7091	12/05/2016	CLAUDIA ELIANE SILVEIRA F 4474 -	04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
03 Diárias para participar do XIV SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA , a ser realizado nos dias 16,17 e 18 de Maio de 2016, na cidade de Gramado-RS no Hotel Master.												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	405,00	03 Diária para participar do XIV SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNC					
24381364	7655	24/05/2016	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 participar de curso " Benefícios Previdenciários do RPPS e os Reflexos decorrentes das alterações na Legislação Federal" n na sede do IGAM, em Porto Alegre, nos dias 31 de Maio e 01 de Junho de 2016.												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 Diárias para participar de curso " Benefícios Previdenciários do RP					
24381366	7656	24/05/2016	ANDRE FALCAO NUNES 4474 -	04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00
02 Diárias para participar de curso "Contabilidade nos Regimes Próprios de Previdência Social - Alterações para 2016" na sede do IGAM, em Porto Alegre, nos dias 02 e 03 de Junho de 2016.												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 Diárias para participar de curso "Contabilidade nos Regimes Próprio					
24384883	10428	14/07/2016	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 participar de curso " Aposentadorias e Pensões do RPPS após a LEI 13.135 -2015 e LC 152-2015" na sede do IGAM, em Porto Alegre, nos dias 21 e 22 de Julho de 2016.												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 Diárias para participar de curso " Aposentadorias e Pensões do RPPS					
24386172	11670	04/08/2016	VALNIUR JOCEBER GONCALVES 4474 -	04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
01 diária - para participar do "Circuito BB/RPPS" do Banco do Brasil, no Auditório da Superintendência Estadual, localizado na Rua Honório Silveira Dias, 1830. Bairro Higienópolis, em Porto Alegre, no dia 09 de Agosto de 2016.												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	01 diária - para participar do "Circuito BB/RPPS" do Banco do Brasil					
24386426	11911	10/08/2016	JOSE MARCIO MOMBACH RAMOS4474 -	04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	506,25	0,00	506,25	506,25	0,00	0,00	0,00
03 Diárias para participar de "Curso Preparatório para Certificação CGRPPS e CPA 10" , ministrado pela Premier Investimentos, localizado na rua Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, em Porto Alegre, nos dias 15, 16 e 17 de Agosto de 2016.												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	506,25	03 Diárias para participar de "Curso Preparatório para Certificação CG					

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 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							
24386425	11910	10/08/2016	ANDRE FALCAO NUNES	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	506,25	506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 Diárias para participar de "Curso Preparatório para Certificação CGRPPS e CPA 10", ministrado pela Premier Investimentos, localizado na rua Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, em Porto Alegre, nos dias 15, 16 e 17 de Agosto de 2016.													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	506,25	03 Diárias para participar de "Curso Preparatório para Certificação CG						
24386424	11909	10/08/2016	ALEX VILA VERDE MAFRA	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	506,25	0,00	506,25	506,25	0,00	0,00	0,00	
03 Diárias para participar de "Curso Preparatório para Certificação CGRPPS e CPA 10", ministrado pela Premier Investimentos, localizado na rua Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, em Porto Alegre, nos dias 15, 16 e 17 de Agosto de 2016.													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	506,25	03 Diárias para participar de "Curso Preparatório para Certificação CG						
24387070	12538	25/08/2016	ANDRE FALCAO NUNES	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	506,25	0,00	506,25	506,25	0,00	0,00	0,00	
03 Diárias para participar de "Curso Preparatório para Certificação CGRPPS e CPA 10", ministrado pela Premier Investimentos, localizado na rua Barbosa Gonçalves, 368 - Chácara das Pedras, em Porto Alegre, nos dias 15, 16 e 17 de Agosto de 2016. AUTORIZAÇÃO PARA RETIFICAR O EMPENHO 11910/2016 ONDE CONSTA COMO EVENTO NORMAL E NÃO DIÁRIAS.													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	506,25	03 Diárias para participar de "Curso Preparatório para Certificação CG						
24387576	13041	29/08/2016	ANDRE FALCAO NUNES	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	
02 Diárias para participar de curso "Curso Prático de Demonstrativos Contábeis Previdenciários (Revisão e Conferência)" na sede do IGAM, em Porto Alegre, nos dias 08 e 09 de Setembro de 2016.													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 Diárias para participar de curso "Curso Prático de Demonstrativos C						
24387735	13195	31/08/2016	ALEX VILA VERDE MAFRA	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	
1/2 (meia) Diária para realizar prova para Certificação CPA 10, na Rua André Marques, nº 640 - em Santa Maria no dia 01/09/16.													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	0,50	67,50	1/2 (meia) Diária para realizar prova para Certificação CPA 10, na						
24387734	13194	31/08/2016	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	
1/2 (meia) Diária para realizar prova para Certificação CPA 10, na Rua André Marques, nº 640 - em Santa Maria no dia 01/09/16.													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	0,50	67,50	1/2 (meia) Diária para realizar prova para Certificação CPA 10, na						
24387736	13196	31/08/2016	ANDRE FALCAO NUNES	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	
1/2 (meia) Diária para realizar prova para Certificação CPA 10, na Rua André Marques, nº 640 - em Santa Maria no dia 01/09/16.													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	0,50	67,50	1/2 (meia) Diária para realizar prova para Certificação CPA 10, na						

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 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						
24387994	13448	08/09/2016	JOSE MARCIO MOMBACH RAMOS4474 -	04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	506,25	0,00	506,25	506,25	0,00	0,00	0,00
03 Diárias para participar da "Atividade Técnica AGIP 12 e 13/09/2016 "OS IMPACTOS E REFLEXOS DA PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA E AS NOVAS EXIGÊNCIAS DOS RPPS A PARTIR DA EXTINÇÃO DO "MPS", Local: AUDITÓRIO DA AIAMU - PORTO ALEGRE – RS e para realização dia 14/09 da prova para CERTIFICAÇÃO CGRPPS - APIMEC.												
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	506,25	03 Diárias para participar da "Atividade Técnica AGIP 12 e 13/09/2016					
24387995	13449	08/09/2016	ALEX VILA VERDE MAFRA	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	506,25	0,00	506,25	506,25	0,00	0,00	0,00
03 Diárias para participar da "Atividade Técnica AGIP 12 e 13/09/2016 "OS IMPACTOS E REFLEXOS DA PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA E AS NOVAS EXIGÊNCIAS DOS RPPS A PARTIR DA EXTINÇÃO DO "MPS", Local: AUDITÓRIO DA AIAMU - PORTO ALEGRE – RS e para realização dia 14/09 da prova para CERTIFICAÇÃO CGRPPS - APIMEC.												
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	506,25	03 Diárias para participar da "Atividade Técnica AGIP 12 e 13/09/2016					
24390918	15362	18/10/2016	ALEX VILA VERDE MAFRA	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
01 Diária para para realização da prova para CERTIFICAÇÃO CGRPPS - APIMEC, dia 20/10/2016, no Centro de Testes Decision, na av. Praia de Belas nº 1510 , em Porto Alegre/RS.												
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	01 Diária para para realização da prova para CERTIFICAÇÃO CGRPPS - AP					
24390916	15360	18/10/2016	JOSE MARCIO MOMBACH RAMOS4474 -	04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
01 Diária para para realização da prova para CERTIFICAÇÃO CGRPPS - APIMEC, dia 20/10/2016, no Centro de Testes Decision, na av. Praia de Belas nº 1510 , em Porto Alegre/RS.												
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	01 Diária para para realização da prova para CERTIFICAÇÃO CGRPPS - AP					
24390917	15361	18/10/2016	ANDRE FALCAO NUNES	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
01 Diária para para realização da prova para CERTIFICAÇÃO CGRPPS - APIMEC, dia 20/10/2016, no Centro de Testes Decision, na av. Praia de Belas nº 1510 , em Porto Alegre/RS.												
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	01 Diária para para realização da prova para CERTIFICAÇÃO CGRPPS - AP					
24392451	16861	09/11/2016	ANDRE FALCAO NUNES	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
Diária para Acompanhar o Presidente do RPPS Antônio Alaerte Cortelini Borba para participar de uma reunião no Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores da cidade de Bagé, no dia 11 de novembro de 2016 às 11:00 horas. Of. nº 318/2016-GPC												
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	0,50	67,50	Diária para Acompanhar o Presidente do RPPS Antônio Alaerte Cortelini					
24392452	16862	09/11/2016	ALINE ALEXANDRE BUKOWSKI	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 participar de Treinamento Técnico - Novo DPIN, Novo DAIR e o Credenciamento das Instituições Financeiras nos RPPS, realização empresas EPCI e Referência Gestão e Risco LTDA, em Porto Alegre nos dia24 e 25 de Novembro/2016 no Auditório do SINDILOJAS.												
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 Diárias para participar de Treinamento Técnico - Novo DPIN, Novo DA					

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 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							
24392450	16860	09/11/2016	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	
Diária para participar de uma reunião no Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores da cidade de Bagé, no dia 11 de novembro de 2016 às 11:00 horas. Of. nº 318/2016-GPC													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	0,50	67,50	Diária para participar de uma reunião no Gabinete da Presidência da						
24393735	18129	01/12/2016	JOSE MARCIO MOMBACH RAMOS	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 PARTICIPAR DO CURSO ATIVIDADE TÉCNICA - NOVO DAIR, DEMONSTRATIVOS DA APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS A SER REALIZADO PELA AGIP, NOS DIAS 08 E 09/12/2016 EM PORTO ALEGRE-RS													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 Diárias PARA PARTICIPAR DO CURSO ATIVIDADE TÉCNICA - NOVO DAIR, DEM						
24393738	18132	01/12/2016	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 PARA PARTICIPAR DO CURSO ATIVIDADE TÉCNICA - NOVO DAIR, DEMONSTRATIVOS DA APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS A SER REALIZADO PELA AGIP, NOS DIAS 08 E 09/12/2016 EM PORTO ALEGRE-RS													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 Diárias PARA PARTICIPAR DO CURSO ATIVIDADE TÉCNICA - NOVO DAIR, DEM						
24393736	18130	01/12/2016	ALEX VILA VERDE MAFRA	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Diárias PARA PARTICIPAR DO CURSO ATIVIDADE TÉCNICA - NOVO DAIR, DEMONSTRATIVOS DA APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS A SER REALIZADO PELA AGIP, NOS DIAS 08 E 09/12/2016 EM PORTO ALEGRE-RS													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 Diárias PARA PARTICIPAR DO CURSO ATIVIDADE TÉCNICA - NOVO DAIR, DEM						
24393740	18134	01/12/2016	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 PARTICIPAR DO CURSO ATIVIDADE TÉCNICA - NOVO DAIR, DEMONSTRATIVOS DA APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS A SER REALIZADO PELA AGIP, NOS DIAS 08 E 09/12/2016 EM PORTO ALEGRE-RS													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 Diárias PARA PARTICIPAR DO CURSO ATIVIDADE TÉCNICA - NOVO DAIR, DEM						
24393739	18133	01/12/2016	ANDRE FALCAO NUNES	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	
02 Diárias PARA PARTICIPAR DO CURSO ATIVIDADE TÉCNICA - NOVO DAIR, DEMONSTRATIVOS DA APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS A SER REALIZADO PELA AGIP, NOS DIAS 08 E 09/12/2016 EM PORTO ALEGRE-RS													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 Diárias PARA PARTICIPAR DO CURSO ATIVIDADE TÉCNICA - NOVO DAIR, DEM						
24393737	18131	01/12/2016	ANDRE FALCAO NUNES	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Diárias PARA PARTICIPAR DO CURSO ATIVIDADE TÉCNICA - NOVO DAIR, DEMONSTRATIVOS DA APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS A SER REALIZADO PELA AGIP, NOS DIAS 08 E 09/12/2016 EM PORTO ALEGRE-RS													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 Diárias PARA PARTICIPAR DO CURSO ATIVIDADE TÉCNICA - NOVO DAIR, DEM						

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

					TOTAL DE 42 EMPENHOS	12.217,50	2.058,75	10.158,75	10.158,75	0,00	0,00	0,00
<b>1236</b>	<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>											
24373551	23	19/01/2016	REFERENCIA GESTAO E RISCO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	11.500,00	100,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria em relação ao mercado financeiro e assessoria Previdenciária, capacitada a realizar diagnóstico da carteira de investimentos, assessorar na elaboração e aplicação da política de investimento, realizar treinamento e capacitação aos gestores e conselheiros nos assuntos relacionados ao mercado financeiro, execução de atividades de controladoria, executar avaliação de risco dos ativos, análise da rentabilidade mensal das aplicações financeiras, elaborar cenários macroeconômicos, análise e parecer documentado de novos produtos financeiros, bem como, o assessoramento nas questões relacionadas ao enquadramento em conformidade da Resolução 3922 e 4314/2014												
			2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1,00	11.500,00	2- OBJETO 2.1 – O objeto da presente Licitação é a contratação de empr						
24380262	6592	29/04/2016	GUILHERME THADEU LORENZI 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	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 2016, incluindo um estudo prévio à Avaliação bem como a apresentação dos resultados oficiais de forma presencial., no dia 29/02/2016 . A Consultoria contratada deverá postar o referido cálculo junto ao Ministério da Previdência, com objetivo de renovação do "CRP", até o dia 15/03/2016 A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO 2 CENÁRIOS: EM REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO CONSELHO E EXECUTIVO;												
1 CENÁRIO COM ENTREGA DE ATIVOS : IMÓVEIS 1 CENÁRIO COM AS NOVAS REGRAS PARA CONCESSÃO DE PENSÕES												
			2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1,00	7.500,00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAISnServiço de Consultoria -Contratação de						
24383679	9249	01/05/2016	GTM WEB - ASSESSORIA EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	10.393,00	0,00	10.393,00	10.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializada sob a forma de consultoria eventual visando a elaboração do processo de compensação financeira dos servidores inativos, participantes do sistema de previdencia social dos servidores municipais do Município de Alegrete, da seguinte forma: A) cadastramento de processo no compreve; B) revisão e acessoramento junto ao Compreve dos processo ja cadastrados e, com o fim de tornalos habilitados para a aprovação; C) transferencia de tecnologia, conhecimento e treinamento de servidor do RPPS.												
CARTA CONVITE 057/2015 PROC ADM 236/2015 CONTRATO 139/2015												
			2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44,00	9.658,00	Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializ						
			2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6,00	735,00	Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializ						
24394186	18571	13/12/2016	GTM WEB - ASSESSORIA EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	7.682,50	0,00	7.682,50	7.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializada sob a forma de consultoria eventual visando a elaboração do processo de compensação financeira dos servidores inativos, participantes do sistema de previdencia social dos servidores municipais do Município de Alegrete, da seguinte forma: A) cadastramento de processo no compreve; B) revisão e acessoramento junto ao Compreve dos processo ja cadastrados e, com o fim de tornalos habilitados para a aprovação; C) transferencia de tecnologia, conhecimento e treinamento de servidor do RPPS.												
CARTA CONVITE 057/2015 PROC ADM 236/2015 CONTRATO 139/2015 ADITIVO I .												

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 35,00 7.682,50 Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializ

**TOTAL DE 4 EMPENHOS 37.075,50 100,00 36.975,50 36.975,50 0,00 0,00 0,00**

**1241 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

24373915 358 22/01/2016 COSTA MACHADO E RODRIGUES4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 5.000,00 1.592,32 3.407,68 3.407,68 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

20774 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 5.000,00 Estimativa p/ 2016 p/ pagamento ref contratação de serviços de impress

24392920 17323 21/11/2016 COSTA MACHADO E RODRIGUES4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 3.000,00 703,88 2.296,12 2.296,12 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, ADITIVO II

20774 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 3.000,00 Estimativa p/ 2016 p/ pagamento ref contratação de serviços de impress

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 8.000,00 2.296,20 5.703,80 5.703,80 0,00 0,00 0,00**

**1242 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE**

24391151 15591 25/10/2016 SHIRLE CARVALHO MORAES -M 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE CERIMONIAL , PROTOCOLO, DECORAÇÃO, SOM E IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DO VI SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALEGRETE PROMOVIDO PELO ALEGRETE PREV NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016 NO CLUBES CASINO

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

NA REALIZAÇÃO DO CONTRATO DEVERÁ SER INCLUÍDO DOIS FISCAIS DE CONTRATO, SENDO OS CONSELHEIROS DO ALEGRETE PREV ALEX VILA VERDE MAFRA E ALINE ALEXANDRE BUKOVISKI

21290 LOCAÇÃO 1,00 1.500,00 locação de aproximadamente 400 cadeirasna responsabilidade do transpo

24392333 16757 07/11/2016 SHIRLE CARVALHO MORAES -M 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE CERIMONIAL , PROTOCOLO, DECORAÇÃO, SOM E IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DO VI SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALEGRETE PROMOVIDO PELO ALEGRETE PREV NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016 NO CLUBES CASINO

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

NA REALIZAÇÃO DO CONTRATO DEVERÁ SER INCLUÍDO DOIS FISCAIS DE CONTRATO, SENDO OS CONSELHEIROS DO ALEGRETE PREV ALEX VILA VERDE MAFRA E ALINE ALEXANDRE BUKOVISKI

21290 LOCAÇÃO 1,00 20,00 Parte da locação de aproximadamente 400 cadeiras a responsabilidade

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

						TOTAL DE 2 EMPENHOS	1.520,00	1.500,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1244</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>													
24383624	9194	23/06/2016	MAINARA DAIANE QUIOSI DUA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço de instalação de mola de piso e borracha aquática para porta de vidro para a sala do Fundo de Previdência Municipal, localizada na Rua Demétrio Ribeiro, 105. Fone 3421 2186.														
OBS; COM MATERIAL INCLUSO														
	3214	PAGAMENTO DE SERVIÇO			1,00	590,00	Serviço de instalação de mola de piso e borracha aquática para porta							
<b>1245</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT</b>													
24384852	10397	13/07/2016	JAIME GONCALVES DO AMARAL	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manutenção de 03 condicionadores de ar														
Contrato 115/2015, aditivo VI														
	3580	MANUTENCAO E CONserto DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			3,00	465,00	Manutenção de 03 condicionadores de ar.							
<b>1246</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS</b>													
24379265	5603	15/04/2016	NICOLA VEICULOS LTDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DA 1ª REVISÃO DO VEÍCULO SPIN IWO 4491														
** VEÍCULO NA GARANTIA **														
	804	SERVIÇO			1,00	234,00	PAGAMENTO DA 1ª REVISÃO DO VEÍCULO SPIN IWO 4491 DO ALEGRETE PREV							
24387651	13115	30/08/2016	AUTOPECAS JVR LTDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	837,62	0,00	837,62	837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Repintura e conserto no para-choque e paralamo lado direito e revisão na parte elétrica no veículo Spin IWO 4491 cfe Contrato nº 176/2012 e aditivo nº XX														
	692	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			1,00	837,62	Repintura e conserto no para-choque e paralamo lado direito e revisão							
24393930	18321	06/12/2016	NICOLA VEICULOS LTDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO ÓLEO E FILTRO 15 000 KM VEÍCULO SPIN IWO 4491 DO ALEGRETE PREV ** VEÍCULO NA GARANTIA **														
	804	SERVIÇO			1,00	169,00	PAGAMENTO ÓLEO E FILTRO 15 000 KM VEÍCULO SPIN IWO 4491 DO ALEGRETE PR							
24394651	19019	20/12/2016	NICOLA VEICULOS LTDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	34,01	0,01	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO MÃO DE OBRA REFERENTE REVISÃO. 15 000 KM VEÍCULO SPIN IWO 4491 DO ALEGRETE PREV ** VEÍCULO NA GARANTIA **														
	804	SERVIÇO			1,00	34,01	PAGAMENTO MÃO DE OBRA REFERENTE REVISÃO. 15 000 KM VEÍCULO SPIN IWO 44							

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 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						

**TOTAL DE 4 EMPENHOS 1.274,63 169,01 1.105,62 1.105,62 0,00 0,00 0,00**

**1250 FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

24391150 15590 25/10/2016 SHIRLE CARVALHO MORAES -M 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 14.007,00 0,00 14.007,00 14.007,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE CERIMONIAL , PROTOCOLO, DECORAÇÃO, SOM E IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DO VI SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALEGRETE PROMOVIDO PELO ALEGRETE PREV NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016 NO CLUBE CASINO

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

NA REALIZAÇÃO DO CONTRATO DEVERÁ SER INCLUÍDO DOIS FISCAIS DE CONTRATO, SENDO OS CONSELHEIROS DO ALEGRETE PREV ALEX VILA VERDE MAFRA E ALINE ALEXANDRE BUKOVISKI

17601 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1,00 6.167,00 SERVIÇOS SOLICITADOSnnEntrada/Saguão:n05 toalhas e sobre toalhas para

19601 SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 1,00 7.840,00 02 Coffee breacknPara 800 pessoas na manhã e tardenHorários: Entrada

**1253 SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA**

24373560 32 20/01/2016 AES SUL DITRIBUIDORA GAUC 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 5.000,00 383,38 4.616,62 4.616,62 0,00 0,00 0,00

Estimativa p/ pagto luz de JANEIRO a DEZEMBRO 2016 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 5.000,00 Pagto luz do JANEIRO a DEZEMBRO 2016 imóvel localizado Rua Demétrio Ri

**1254 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**

24373570 42 20/01/2016 COMPANHIA RIOGRANDENSE SA 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Estimativa p/ pagto água de JANEIRO A DEZEMBRO/2016 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 1,00 500,00 Estimativa p/ pagto águ de JANEIRO a DEZEMBRO 2016 imóvel localizado

24388376 13823 22/09/2016 COMPANHIA RIOGRANDENSE SA 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 250,00 31,28 218,72 218,72 0,00 0,00 0,00

Complemento Estimativa p/ pagto água de SETEMBRO A DEZEMBRO/2016 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 1,00 250,00 Complemento Estimativa p/ pagto águ de SETEMBRO a DEZEMBRO 2016 imóv

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 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						
TOTAL DE 2 EMPENHOS						750,00	31,28	718,72	718,72	0,00	0,00	0,00

**1257 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL**

24373844	288	22/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA CORREI	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS EXERCÍCIO 2016												
			691 SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX		1,00	8.000,00	ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS EXERCÍCIO 2016					

**1258 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO**

24373977	419	25/01/2016	DPM EDUCACAO LTDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	932,00	0,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 02 taxas de inscrições para o presidente e conselheiro do Alegrete Prev participar da Regime Próprio de Previdência Social – RPPS: Atualização da Legislação Municipal, com Sugestão de Projeto de Lei Analisado Artigo por Artigo (ênfase nas alterações da Lei Federal nº 13.135/2015 e da Lei Complementar nº 152/2015) em Porto Alegre dias 26 e 27 janeiro/2016 na DPM												
			17443 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2,00	932,00	Pagamento de 02 taxas de inscrições para o presidente ANTONIO ALAERTE					
24380218	6548	28/04/2016	REFERENCIA GESTAO E RISCO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição para os Conselheiros do Rpps ANTONIO ALAERTE CORTELINI BORBA; JOSÉ MÁRCIO MOMBACH RAMOS; ALEX VILLAVERDE MAFRA, do LANÇAMENTO E TREINAMENTO DO SISTEMA ONLINE - CLIENTES CONSULTORIA REFERÊNCIA a ser realizado no dia 04 de Maio de 2016, na cidade de PORTO ALEGRE, na Sala da AIAMU.												
			17443 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1,00	50,00	Inscrição para os Conselheiros do Rpps ANTONIO ALAERTE CORTELINI BO					
24380216	6546	28/04/2016	ASSOCIACAO GAUCHA INST PR	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição para os Conselheiros do Rpps ANTONIO ALAERTE CORTELINI BORBA; VALNIUR JOCEBER BAIALARDI; CLAUDIA ELIANE DUARTE SILVEIRA; JOSÉ MÁRCIO MOMBACH RAMOS; WILSON ROBERTO FLORES SANTOS; IVAN DOS SANTOS LEAL e da Vice Prefeita MARIA DE FÁTIMA CASTRO MULAZZANI; participar do XIV SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA , a ser realizado nos dias 16,17 e 18 de Maio de 2016, na cidade de Gramado-RS no Hotel Master.												
			17443 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		7,00	4.060,00	Inscrição para os Conselheiros do Rpps ANTONIO ALAERTE CORTELINI BO					
24380315	6645	29/04/2016	REFERENCIA CONSULTORIA LT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição para os Conselheiros do Rpps ANTONIO ALAERTE CORTELINI BORBA; JOSÉ MÁRCIO MOMBACH RAMOS; ALEX VILLAVERDE MAFRA, do LANÇAMENTO E TREINAMENTO DO SISTEMA ONLINE - CLIENTES CONSULTORIA REFERÊNCIA a ser realizado no dia 04 de Maio de 2016, na cidade de PORTO ALEGRE, na Sala da AIAMU.												
			17443 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1,00	50,00	Inscrição para os Conselheiros do Rpps ANTONIO ALAERTE CORTELINI BO					
24381371	7661	25/05/2016	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 Benefícios previdenciários do RPPS e os Reflexos decorrentes das alterações na Legislação Federal nos dias 31 de maio e 01 de junho/2016 no IGAM em Porto Alegre para conselheiro Alex Vila Verde Mafra.												

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

	17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	390,00	01 Inscrição	treinamento p/ Curso de Benefícios previdenciários do RP					
24381368	7658	25/05/2016 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	0,00
01 Inscrição treinamento p/ Curso de "Contabilidade nos Regimes Próprios de Previdência Social - Alterações para 2016" nos dias 02 e 03/06/2016, - na sede do IGAM , na cidade de Porto Alegre/RS conselheiro André Falcão Nunes											
	17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	390,00	01 Inscrição	treinamento p/ Curso de "Contabilidade nos Regimes Próprios					
24384885	10430	14/07/2016 IGAM CORPORATIVO CURSOS E 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Inscrição treinamento p/ Curso de "Aposentadorias e Pensões do RPPS após a LEI 13.135 -2015 e LC 152-2015" na sede do IGAM, em Porto Alegre, nos dias 21 e 22 de Julho de 2016 , na cidade de Porto Alegre/RS conselheiro Alex Vila Verde Mafra.											
	17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	430,00	01 Inscrição	treinamento p/ Curso de "Aposentadorias e Pensões do RPP					
24386778	12249	18/08/2016 ANBIMA ASSOCIAÇÃO BR ENT 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição exame online Certificação CPA - 10 para Conselheiro Alex Vila Verde Mafra											
	2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	276,00	Inscrição	exame online Certificação CPA - 10 para Conselheiro Alex Vil					
24386780	12251	18/08/2016 ANBIMA ASSOCIAÇÃO BR ENT 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição exame online de Atualização Certificação CPA - 10 para Conselheiro José Márcio Mombach Ramos											
	2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	276,00	Inscrição	exame online de Atualização Certificação CPA - 10 para Conse					
24386779	12250	18/08/2016 ANBIMA ASSOCIAÇÃO BR ENT 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição exame online Certificação CPA - 10 para Conselheiro André Falcão Nunes											
	2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	276,00	Inscrição	exame online Certificação CPA - 10 para Conselheiro André Fa					
24387069	12537	25/08/2016 IGAM CORPORATIVO CURSOS E 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Inscrição treinamento p/ Curso de "Curso Prático de Demonstrativos Contábeis Previdenciários (Revisão e Conferência)" nos dias 08 e 09/09/2016, - na sede do IGAM , na cidade de Porto Alegre/RS conselheiro André Falcão Nunes											
	17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	430,00	01 Inscrição	treinamento p/ Curso de "Curso Prático de Demonstrativos					
24387939	13393	08/09/2016 ASS AN PROF INV MER CAP - 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição exame online de Certificação CGRPPS para Conselheiro José Márcio Mombach Ramos											
	2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	260,00	Inscrição	exame online de Certificação CGRPPS para Conselheiro José M					
24387965	13419	08/09/2016 ASS AN PROF INV MER CAP - 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição exame online de Certificação CGRPPS para Conselheiro Alex Vila Verde Mafra											
	2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	260,00	Inscrição	exame online de Certificação CGRPPS para Conselheiro Alex V					

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 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							
24387957	13411	08/09/2016	ASS AN PROF INV MER CAP -	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inscrição exame online de Certificação CGRPPS para Conselheiro Alex Vila Verde Mafra										
		2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	260,00	Inscrição exame online de Certificação CGRPPS para Conselheiro José M							
24389958	14429	28/09/2016	ASS AN PROF INV MER CAP -	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	
			Inscrição exame online de Certificação CGRPPS para Conselheiro André Falcão Nunes										
		2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	260,00	Inscrição exame online de Certificação CGRPPS para Conselheiro André							
24392773	17179	17/11/2016	EPCI CONSULTORIA LTDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
			Inscrição para A Conselheira do Rpps ALINE ALEXANDRE BUKOWSKI, Participar do TREINAMENTO TÉCNICO - NOVO DPIN, NOVO DAIR e o CREDENCIAMENTO das INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NOS RPPS - REALIZAÇÃO EMPRESAS EPCI e REFERÊNCIA a ser realizado no dia 24 e 25 de Novembro de 2016, na cidade de PORTO ALEGRE, Auditório do SINDILOJAS.										
		17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	150,00	nscrição para A Conselheira do Rpps ALINE ALEXANDRE BUKOWSKI, Parti							
24392955	17356	22/11/2016	ASSOCIACAO GAUCHA INST PR	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
			PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO ATIVIDADE TÉCNICA - NOVO DAIR, DEMONSTRATIVOS DA APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS A SER REALIZADO PELA AGIP, NOS DIAS 08 E 09/12/2016 EM PORTO ALEGRE-RS										
			PARTICIPANTES: ANDRÉ FALCÃO NUNES, ANTÔNIO ALAERTE CORTELINI BORBA, ALEX VILA VERDE MAFRA, JOSÉ MÁRCIO MOMBACH RAMOS.										
		598	INSCRICAO PARA CURSO	4,00	1.800,00	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO ATIVIDADE TÉC							
<b>TOTAL DE 17 EMPENHOS</b>						<b>10.550,00</b>	<b>310,00</b>	<b>10.240,00</b>	<b>10.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**1266 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

24373906	349	22/01/2016	IP 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). Calculo da aposentadoria, mostra automaticamente a regra onde o funcionário se encaixa, e checa as todas as possibilidades de aprovação das aposentadorias e calcula o valor de cada um deles, faz a impressão de Certidões/Atos e portarias conforme os modelos do Tribunal Contas									
			COMPETÊNCIA JAN e FEV 2016, 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	2,00	700,00	Contratar empresa para fornecimento com reservas e manutenção de siste						
24377611	3987	21/03/2016	IP 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									

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

funcionário, aposentados ou pensionistas públicos, bem como toda as movimentações de pagamento para aposentados e pensionistas, além de pagamento de benefícios ( Extrato completo para cada funcionário com correções financeiras).  
 Calculo da aposentadoria, mostra automaticamente a regra onde o funcionário se encaixa, e checa as todas as possibilidades de aprovação das aposentadorias e calcula o valor de cada um deles, faz a impressão de Certidões/Atos e portarias conforme os modelos do Tribunal Contas

COMPETÊNCIA MAR A DEZ 2016, R\$ 350,00 por mês

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

2878 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10,00 3.500,00 Contratar empresa para fornecimento com reservas e manutenção de siste

<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**

24373561	33	20/01/2016	OI S.A.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	7.000,00	232,54	6.767,46	6.767,46	0,00	0,00	0,00
----------	----	------------	---------	--	-----	----------	--------	----------	----------	------	------	------

ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DO RPPS - 2016 - 3421 2186

649 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES 1,00 7.000,00 ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DO RPPS - 2016 - 342

24373564	36	20/01/2016	VIVO S.A.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	500,00	172,28	327,72	327,72	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 2016.

683 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE 1,00 500,00 Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações,

<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>404,82</b>	<b>7.095,18</b>	<b>7.095,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**1270 SERVICOS GRAFICOS**

24373905	348	22/01/2016	CIA DE IMPRESSAO DIGITAL-	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	---------------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

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 IX de renovação contrato c/ venc. 22 NOV 2016.

693 SERVIÇOS GRAFICOS 1,00 1.500,00 Empenho por estimativa para pagamento de impressão de contra-cheques,

24395178	19526	28/12/2016	CIA DE IMPRESSAO DIGITAL-	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	67,80	0,00	67,80	67,80	0,00	0,00	0,00
----------	-------	------------	---------------------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Complemento 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

693 SERVIÇOS GRAFICOS 1,00 67,80 Complemento Empenho por estimativa para pagamento de impressão de cont

<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>	<b>1.567,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,80</b>	<b>1.567,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**1272 SERVICOS JUDICIARIOS**

24394599	18967	20/12/2016	ELAINE ALIATTI	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	537,40	0,00	537,40	537,40	0,00	0,00	0,00
----------	-------	------------	----------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Empenho referente aos serviços de Cartório de Registro de Imóveis para pagamento da escritura pública de afetação do imóvel LEI 5.641/2016

17435 SERVICIO DE CARTORIO E TABELIONATO 1,00 537,40 Empenho referente aos serviços de Cartório de Registro de Imóveis para

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

**1274 SEGUROS EM GERAL**

24380426	6753	04/05/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2016 VEÍCULO SPIN IWO 4491 RENAVAL 1050543030												
			449	SEGURO OBRIGATÓRIO	1,00	105,25	PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2016 VEÍCULO SPIN IWO 4491 RENAVAL 1050543030					
24387608	13072	30/08/2016	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, perdas parciais/total, com franquia normal R\$ 3.379,00, acidente para passageiro (morte ou invalidez) valor mínimo 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 9BGJC75E0					

**TOTAL DE 2 EMPENHOS**

**1.295,25 0,00 1.295,25 1.295,25 0,00 0,00 0,00**

**1280 VIGILANCIA OSTENSIVA**

24377111	3505	10/03/2016	FONTOURA E FONTOURA LTDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.055,00	0,00	1.055,00	422,00	633,00	0,00	633,00
Pagamento de monitoramento à distância junto ao Prédio do Fundo de Aposentadoria e Pensão Alegrete Prev situado à Rua Demétrio Ribeiro, 105 conforme CONTRATO 010/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2016.												
			18343	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME	5,00	1.055,00	Pagamento de monitoramento à distância junto ao Prédio do Fundo de Apo					

**1281 LIMPEZA E CONSERVACAO**

24374430	867	26/01/2016	MARISTELA BRONDANI AQUILL	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.841,28	0,00	1.841,28	1.841,28	0,00	0,00	0,00
DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE MORCEGOS NO RPPS JAN A AGO/2016												
CONTRATO 148/2015 ADITIVO III												
TOMADA DE PREÇO 023/2015, LICITAÇÃO 4580												
PROC ADM 207/2015												
			794	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1,00	1.841,28	DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE MORCEGOS NO RPPS JAN A AGO					
24388165	13616	13/09/2016	MARISTELA BRONDANI AQUILL	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	920,64	0,00	920,64	920,64	0,00	0,00	0,00
DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE MORCEGOS NO RPPS SET A DEZ/2016												
CONTRATO 148/2015 ADITIVO VI												
TOMADA DE PREÇO 023/2015, LICITAÇÃO 4580												

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

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

<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>	<b>2.761,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,92</b>	<b>2.761,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**1288 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

24373836	280	21/01/2016	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	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, JANEIRO/2016												
			612	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1,00	2.125,00	Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publi					
24373845	289	22/01/2016	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publicidade e transparência para o programa de rádio ALEGRETE 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, JANEIRO/2016												
			612	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1,00	2.125,00	Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publi					
24374980	1410	04/02/2016	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publicidade e transparência para o programa da RÁDIO ALEGRETE 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, JANEIRO/2016												
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 289/2016 DIGITADO ERRADO O VALOR												
			612	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1,00	1.500,00	Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publi					
24376375	2786	25/02/2016	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	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, FEVEREIRO/MARÇO/2016												
			612	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1,00	4.250,00	Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publi					
24376376	2787	25/02/2016	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publicidade e transparência para o programa da RÁDIO ALEGRETE 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, FEVEREIRO/MARÇO/2016												
			612	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1,00	3.000,00	Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publi					
24376377	2788	25/02/2016	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	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 publicidade institucional baseado no princípio da publicidade e transparência para o programa da RÁDIO ALEGRETE 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, FEVEREIRO/MARÇO/2016												
			612	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1,00	3.000,00	Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publi					

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
Posição atual

24377483	3860	18/03/2016	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de publicidade institucional para divulgação dos serviços, transparência e prestação de contas do ALEGRETE PREV, aditivo XII ao contrato 004/2012												
			612	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1,00	4.380,00	Contratação de publicidade institucional para divulgação dos serviços,					
24380217	6547	28/04/2016	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publicidade e transparência para o programa da RÁDIO ALEGRETE 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, ABRIL/2016												
			612	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1,00	1.500,00	Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publi					
24380281	6611	29/04/2016	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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, ABRIL/2016												
			612	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1,00	5.000,00	Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publi					
24381072	7374	18/05/2016	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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, MAIO/2016												
			612	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1,00	5.000,00	Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publi					
24381071	7373	18/05/2016	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publicidade e transparência para o programa da RÁDIO ALEGRETE 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, MAIO/2016												
			612	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1,00	1.500,00	Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publi					
24382918	8498	07/06/2016	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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, JUNHO/2016												
			612	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1,00	5.000,00	Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publi					
24382919	8499	07/06/2016	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publicidade e transparência para o programa da RÁDIO ALEGRETE 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, JUNHO/2016												
			612	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1,00	1.500,00	Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publi					

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 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							
24391608	16047	26/10/2016	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	
Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publicidade e transparência do ALEGRETE PREV, aditivo XXX ao contrato 004/2012, para filmagem do 6º Seminário da Previdência Social em 27 de outubro de 2016.													
612 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1,00	1.875,00	Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publi							
24391605	16044	26/10/2016	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publicidade e transparência para o programa da RÁDIO ALEGRETE onde será prestada informações e esclarecimentos sobre o funcionamento, objetivo de um Fundo de Previdência, especificamente o ALEGRETE PREV, aditivo XXX ao contrato 004/2012. DE 24 de outubro de 2016 a 23 novembro 2016.													
612 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1,00	1.500,00	Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publi							
24391607	16046	26/10/2016	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publicidade e transparência para o programa da RÁDIO ALEGRETE onde será prestada informações e esclarecimentos sobre o funcionamento, objetivo de um Fundo de Previdência, especificamente o ALEGRETE PREV, aditivo XXX ao contrato 004/2012. DE 24 de outubro de 2016 a 23 novembro 2016.													
612 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1,00	1.875,00	Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publi							
24391606	16045	26/10/2016	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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 XXX ao contrato 004/2012.													
Rádio Minuano: de 24 de outubro de 2016 a 23 de novembro de 2016,													
612 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1,00	5.000,00	Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publi							
24394594	18963	20/12/2016	SILVIO HECTOR BALESTRA RO	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	
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 XXX ao contrato 004/2012.													
Rádio Minuano: de 24 de novembro de 2016 a 06 de dezembro de 2016,													
612 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1,00	2.500,00	Contratação de publicidade institucional baseado no princípio da publi							
<b>TOTAL DE 18 EMPENHOS</b>						<b>52.630,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>45.630,00</b>	<b>45.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**1290 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO**

24373918	361	22/01/2016	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.												

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

CONTRATO 074/2013  
 VENC. CONTRATO 04 SET 2016  
 PAGAMENTO JAN A AGO 2016

			21310	SOFTWARE	8,00	5.200,00	Software exclusivamente para uso de RPPS na compreensão					
24379425	5761	19/04/2016	SAFEWEB SEGURANCA DA INFO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		000	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de certificado digital e-CNPJ A3 + etoken, protocolo 1007380423												
			3994	SERVIÇO	1,00	415,00	Aquisição de certificado digital e-CNPJ A3 + etoken, protocolo 1007380					
24379426	5762	19/04/2016	CENTRO EMPRESARIAL DE ALE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de taxa administrativa para emissão e-CNPJ A3 + etoken Protocolo nº 1007380423 -Marilaine Minto Calgarotto para transmissão da DIRF do RPPS.												
** BANCO 748 - SICREDI AGÊNCIA 0523 CONTA 42.364-5 **												
			21310	SOFTWARE	1,00	35,00	Pagamento de taxa Administrativa para emissão da certificação digital					
24379427	5763	20/04/2016	CENTRO EMPRESARIAL DE ALE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento com despesas para aquisição e-CNPJ A3 + etoken Protocolo nº 1007380423.												
			21310	SOFTWARE	1,00	50,00	Pagamento com despesas para aquisição e-CNPJ A3 + etoken Protocolo nº					
24384550	10099	06/07/2016	SAFEWEB SEGURANCA DA INFO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		000	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição e-CPF A3 Angela Clara Zemolin Fontoura, protocolo 1000152927 devido vencimento												
			3994	SERVIÇO	1,00	175,00	Aquisição e-CPF A3 Angela Clara Zemolin Fontoura, protocolo 1000152927					
<b>TOTAL DE 5 EMPENHOS</b>						<b>5.875,00</b>	<b>35,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1295****SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS**

24373589	56	20/01/2016	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		000	1.704,24	0,00	1.704,24	1.704,24	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 JANEIRO/2016												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	22,20	Gastos Operacionais					
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES. da Secretaria de Gove					
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de					
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária PATRÍCIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de					
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	150,00	Vale Transporte Andressa Trentin Leaes R\$ 50,00 Andrieli Fernandes d					

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

24376503	2912	29/02/2016	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.704,24	0,00	1.704,24	1.704,24	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 FEVEREIRO/2016											
	657		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	22,20						
	657		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68						
	657		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68						
	657		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68						
	657		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	150,00						
24377162	3551	11/03/2016	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	790,24	790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES da Secretaria de Governo/ RPPS FEVEREIRO/2016											
	657		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	11,03						
	657		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	779,21						
24377231	3618	14/03/2016	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES da Secretaria de Governo/ RPPS mês de MARÇO/2016, TÉRMINO DE CONTRATO.											
	657		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	11,03						
	657		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	573,64						
	657		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	18,33						
24377309	3690	17/03/2016	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	790,24	0,00	790,24	790,24	0,00	0,00	0,00
Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN LEAES da Secretaria de Governo/ RPPS mês de MARÇO/2016, TÉRMINO DE CONTRATO.											
	657		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	11,03						
	657		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	573,64						
	657		SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	18,33						

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
Posição atual

	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	187,24	Pagamento da estagiária ANDRESSA TRENTIN ALVES 11 dias de MARÇO/2016,						
24378368	4732	29/03/2016	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.391,41	0,00	1.391,41	1.391,41	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO, ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de Governo/ RPPS MARÇO/2016											
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	18,09	Gastos Operacionais						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	226,96	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária PATRÍCIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	125,00	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 25,00 Andrieli Fernandes d						
24380086	6418	28/04/2016	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.646,67	0,00	1.646,67	1.646,67	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO, ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de Governo/ RPPS ABRIL/2016											
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	21,38	Gastos Operacionais						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	453,93	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária PATRÍCIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	150,00	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00 Andrieli Fernandes d						
24382507	8090	30/05/2016	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.646,67	0,00	1.646,67	1.646,67	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO, ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de Governo/ RPPS MAIO/2016											
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	21,38	Gastos Operacionais						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	453,93	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove						
	657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de						

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
Posição atual

					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária PATRÍCIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de								
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	150,00	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00 Andrieli Fernandes d								
24384025	9589	28/06/2016	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000				1.646,67	0,00	1.646,67	1.646,67	0,00	0,00	0,00			
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO, ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de Governo/ RPPS ABRIL/2016																	
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	21,38	Gastos Operacionais								
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	453,93	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove								
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de								
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária PATRÍCIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de								
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	150,00	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00 Andrieli Fernandes d								
24385332	10842	25/07/2016	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000				1.646,67	0,00	1.646,67	1.646,67	0,00	0,00	0,00			
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO, ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de Governo/ RPPS JULHO/2016																	
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	21,38	Gastos Operacionais								
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	453,93	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove								
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de								
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária PATRÍCIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de								
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	150,00	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00 Andrieli Fernandes d								
24387025	12493	25/08/2016	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000				1.646,67	0,00	1.646,67	1.646,67	0,00	0,00	0,00			
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO, ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de Governo/ RPPS AGOSTO/2016																	
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	21,38	Gastos Operacionais								
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	453,93	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove								

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
Posição atual

			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA	da Secretaria de												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária PATRÍCIA DO PRADO ABU ALYA	da Secretaria de												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	150,00	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00	Andrieli Fernandes d												
24388417	13864	23/09/2016	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050			000	1.646,67	0,00	1.646,67	1.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO, ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de Governo/ RPPS SETEMBRO/2016																				
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	21,38	Gastos Operacionais													
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	453,93	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO.	da Secretaria de Gove												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA	da Secretaria de												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária PATRÍCIA DO PRADO ABU ALYA	da Secretaria de												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	150,00	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00	Andrieli Fernandes d												
24391156	15596	25/10/2016	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050			000	1.646,67	0,00	1.646,67	1.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO, ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de Governo/ RPPS OUTUBRO/2016																				
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	21,38	Gastos Operacionais													
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	453,93	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO.	da Secretaria de Gove												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA	da Secretaria de												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária PATRÍCIA DO PRADO ABU ALYA	da Secretaria de												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	150,00	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00	Andrieli Fernandes d												
24393026	17427	24/11/2016	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050			000	1.646,67	0,00	1.646,67	1.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO, ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de Governo/ RPPS NOVEMBRO/2016																				
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	21,38	Gastos Operacionais													

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
Posição atual

			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	453,93	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária PATRÍCIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	150,00	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00 Andrieli Fernandes d												
24394600	18968	20/12/2016		CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.830,57	0,00	1.830,57	1.830,57	0,00	0,00	0,00							
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO, ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de Governo/ RPPS DEZEMBRO/2016																			
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	24,35	Gastos Operacionais												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	453,93	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	272,36	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA da Secretaria de												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	510,68	Pagamento da estagiária PATRÍCIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	126,66	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00 Andrieli Fernandes d												
			657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	442,59	Pagamento da estagiária ANDRIELI FERNANDES DE SOUZA Referente ao Rec												
<b>TOTAL DE 15 EMPENHOS</b>						<b>21.987,30</b>	<b>1.393,24</b>	<b>20.594,06</b>	<b>20.594,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>							
<b>1306 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR</b>																			
24386132	11630	04/08/2016		INSTITUTO NACIONAL DO SEG 10539 - 04.02.09.272.1021.2305.3339047000000.0050	000	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00							
PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE 20% INSS - RPA CLARISSA LOPES SARAIVA REF. 07/2016																			
			21912	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1,00	1.580,00	PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE 20% INSS - RPA CLARISSA LOPES SARAIVA R												
<b>1347 MATERIAL DE CONSUMO</b>																			
24373559	31	19/01/2016		PATRICIA M. MULLER-ME 4472 - 04.02.09.272.1021.2305.3339092000000.0050	000	183,50	0,00	183,50	183,50	0,00	0,00	0,00							
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.												

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

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
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
17588	PAPEL FOTOGRAFICO	2,00	38,00	

**1349 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

24373510	12	18/01/2016	VIVO S.A.	4472 - 04.02.09.272.1021.2305.3339092000000.0050	000	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00
Pagamento telefone celular 55 8449 1370 período 21/11/15 a 20/12/15												
	220		OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	55,50	Pagamento telefone celular 55 8449 1370 período 21/11/15 a 20/12/15					

**1363 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES**

24385216	10735	21/07/2016	PREFEITURA DO ALEGRETE RS	4467 - 04.02.09.272.1021.2305.3339093000000.0050	000	8.130,75	0,00	8.130,75	8.130,75	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO A PREFEITURA DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO INCORPORADA DO RPPS DO SERVIDOR MATRÍCULA 20, ANTONIO ALAERTE TENDO SIDO LANÇADO EM CÓDIGO VINCULADO A EMPENHO E NÃO DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA, NO ENTANTO, TODA SUA REMUNERAÇÃO É PAGA PELA TAXA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS UMA VEZ QUE É DESIGNADO A DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ALEGRETEPREV, PERÍODO ABR/MAI/JUN/2016.												
	19048		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		1,00	8.130,75	RESTITUIÇÃO A PREFEITURA DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO INCORPORADA DO R					
24385215	10734	21/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	4467 - 04.02.09.272.1021.2305.3339093000000.0050	000	8.130,75	8.130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO A PREFEITURA DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO INCORPORADA DO RPPS DO SERVIDOR MATRÍCULA 20, ANTONIO ALAERTE TENDO SIDO LANÇADO EM CÓDIGO VINCULADO A EMPENHO E NÃO DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA, NO ENTANTO, TODA SUA REMUNERAÇÃO É PAGA PELA TAXA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS UMA VEZ QUE É DESIGNADO A DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ALEGRETEPREV, PERÍODO ABR/MAI/JUN/2016.												
	19048		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		1,00	8.130,75	RESTITUIÇÃO A PREFEITURA DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO INCORPORADA DO R					
24385219	10736	21/07/2016	PREFEITURA DO ALEGRETE RS	4467 - 04.02.09.272.1021.2305.3339093000000.0050	000	3.326,74	0,00	3.326,74	3.326,74	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO A PREFEITURA DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS DO RPPS REF JUN/16, UMA VEZ INCORPORADO FOI LANÇADO EM CÓDIGO PARA EMPENHO E NÃO COMO DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA MEMORANDO SEC GOVERNO 248/2016												
	19048		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		1,00	3.326,74	RESTITUIÇÃO A PREFEITURA DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS					

**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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
 Posição atual

<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>					<b>19.588,24</b>	<b>8.130,75</b>	<b>11.457,49</b>	<b>11.457,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	
<b>1440</b>	<b>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>											
24374853	1285	03/02/2016	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	
GELADEIRA - REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 240 LITROS NA COR BRANCA E PRATELEIRA REMOVIVEIS PARA O RPPS												
	19304		REFRIGERADOR		1,00	1.099,00						
GELADEIRA - REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 240 LITROS NA COR BRANCA E												
24376686	3093	03/03/2016	BMR CONDICIONADORES DE AR	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	4.695,00	0,00	4.695,00	4.695,00	0,00	0,00	
Aquisição aparelho ar condicionado.												
	22005		CONDICIONADOR DE AR SPLIT - 36.000 BTUS		1,00	4.695,00						
TEMPERATURA: QUENTE E FRIO SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM E												
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>					<b>5.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.794,00</b>	<b>5.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>14363</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>											
24391604	16043	26/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE 20% INSS PALESTRANTES do 6º SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016 "DELÚBIO GOMES E FABRÍCIO APRATO MEDEIROS..												
	20711		SERVIÇOS		1,00	1.360,00						
PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE 20% INSS PALESTRANTES do 6º SEMINÁRIO D												
24391580	16019	26/10/2016	S.I.A LTDA - ME	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.360,90	0,00	2.360,90	2.360,90	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 XXI, contrato nº 165/2011.												
	804		SERVIÇO		1,00	2.360,90						
Pagamento do serviço de manutenção corretiva de hardware, equipamentos												
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>					<b>3.720,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,90</b>	<b>3.720,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>14375</b>	<b>MULTAS DE TRANSITO</b>											
24380521	6840	06/05/2016	DEPART. NAC. DE INFRA EST	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	170,26	0,00	170,26	170,26	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO SPIN IWO 4491 DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME ATA 417/2016 ESTÁ EM TRAMITAÇÃO O RECURSO DO MOTORISTA IVAN SANTOS LEAL, CONDUTOR DO VEÍCULO, CASO O RECURSO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE, O MESMO DEVERÁ RESSARCIR OU SERÁ ABERTO PROCESSO DE SINDICÂNCIA.												
	190		MULTAS		1,00	85,13						
PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO SPIN IWO 4491 DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO												
	190		MULTAS		1,00	85,13						
PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO SPIN IWO 4491 DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO												
<b>TOTAL DE 1 EMPENHO</b>					<b>170,26</b>	<b>0,00</b>	<b>170,26</b>	<b>170,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DE EMPENHOS: 246</b>	<b>TOTAL DE FORNECEDORES: 46</b>				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>826.572,36</b>	<b>61.071,75</b>	<b>765.500,61</b>	<b>764.867,61</b>	<b>633,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>633,00</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 01/01/2016 até 31/12/2016.  
Posição atual

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO

826.572,36

61.071,75

765.500,61

764.867,61

633,00

0,00

633,00