

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
875 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES													
24396116	534	26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.761,56	0,00	4.761,56	4.761,56	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JANEIRO/2017 servidores matrículas 4737 e 20													
Rubricas folha 0277 E 0279													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	4.761,56	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24397957	2339	22/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	973,48	0,00	973,48	973,48	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 2/2017													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	973,48	Pagamento de Salário 2/2017					
24398004	2385	22/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.761,56	0,00	4.761,56	4.761,56	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês FEVEREIRO/2017 servidores matrículas 4737 e 20													
Rubricas folha 0277 E 0279													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	4.761,56	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24399856	4202	28/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.761,56	0,00	4.761,56	4.761,56	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MARÇO/2017 servidores matrículas 4737 e 20													
Rubricas folha 0277 E 0279													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	4.761,56	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24399920	4265	29/03/2017	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 3/2017													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	1.327,48	Pagamento de Salário 3/2017					
24401724	6053	25/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	5.790,82	5.790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês ABRIL/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0277 E 0279													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	5.790,82	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24401729	6058	25/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	5.790,82	0,00	5.790,82	5.790,82	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês ABRIL/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0277 E 0279													

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	5.790,82	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24401734	6063	25/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.168,21	0,00	2.168,21	2.168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 4/2017															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.168,21	Pagamento de Salário 4/2017							
24403552	7843	25/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		5.790,82	0,00	5.790,82	5.790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MAIO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343															
Rubricas folha 0277 E 0279															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	5.790,82	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24403571	7862	26/05/2017	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	0,00	0,00
Pagamento de Salário 5/2017															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.654,96	Pagamento de Salário 5/2017							
24405308	9559	26/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		5.790,82	0,00	5.790,82	5.790,82	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 JUNHO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343															
Rubricas folha 0277 E 0279															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	5.790,82	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24405315	9566	26/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		5.753,64	0,00	5.753,64	5.753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 6/2017															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	5.753,64	Pagamento de Salário 6/2017							
24407298	11535	24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		5.945,22	0,00	5.945,22	5.945,22	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 JULHO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343															
Rubricas folha 0277 E 0279															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	5.945,22	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24407305	11542	24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		5.753,64	0,00	5.753,64	5.753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 7/2017															
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	5.753,64	Pagamento de Salário 7/2017							
24409330	13526	25/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		5.945,22	0,00	5.945,22	5.945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês AGOSTO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343															
Rubricas folha 0277 E 0279															

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	5.945,22	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24409336	13532	25/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.829,66	0,00	2.829,66	2.829,66	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 8/2017													
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.829,66	Pagamento de Salário 8/2017					
24410740	14917	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		5.945,22	0,00	5.945,22	5.945,22	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês SETEMBRO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0277 E 0279													
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	5.945,22	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24410746	14923	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.829,66	2.829,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2017													
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.829,66	Pagamento de Salário 9/2017					
24411900	16075	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.829,66	0,00	2.829,66	2.829,66	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2017													
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.829,66	Pagamento de Salário 9/2017					
24412463	16633	25/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		5.945,22	0,00	5.945,22	5.945,22	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês OUTUBRO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0277 E 0279													
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	5.945,22	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24412469	16639	25/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.829,66	0,00	2.829,66	2.829,66	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 10/2017													
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.829,66	Pagamento de Salário 10/2017					
24414135	18299	24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		5.945,22	0,00	5.945,22	5.945,22	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês NOVEMBRO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0277 E 0279													
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	5.945,22	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24414141	18305	24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.829,66	0,00	2.829,66	2.829,66	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 11/2017													
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.829,66	Pagamento de Salário 11/2017					

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

24415470	19612	15/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	5.649,30	0,00	5.649,30	5.649,30	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps 13º SALARIO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343												
Rubricas folha 0277 E 0279												
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	5.649,30		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s				
24415816	19956	21/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.829,66	0,00	2.829,66	2.829,66	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 12/2017												
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	2.829,66		Pagamento de Salário 12/2017				
24415862	20002	21/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	5.945,22	0,00	5.945,22	5.945,22	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps DEZEMBRO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343												
Rubricas folha 0277 E 0279												
			135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	5.945,22		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s				
TOTAL DE 26 EMPENHOS						114.377,95	8.620,48	105.757,47	105.757,47	0,00	0,00	0,00
878 INCORPORACOES												
24396156	573	26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	7.330,26	7.330,26	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 JANEIRO/2017 servidores matrículas 4737 e 20												
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314												
			138	INCORPORACOES	1,00	7.330,26		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s				
24396170	587	27/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	7.082,40	7.082,40	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 JANEIRO/2017 servidores matrículas 4737 e 20												
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314												
			138	INCORPORACOES	1,00	7.082,40		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s				
24396177	594	27/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	10.324,34	0,00	10.324,34	10.324,34	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JANEIRO/2017 servidores matrículas 4737 e 20												
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314												
			138	INCORPORACOES	1,00	10.324,34		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s				
24398009	2390	22/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	11.081,09	0,00	11.081,09	11.081,09	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês FEVEREIRO/2017 servidores matrículas 4737 e 20												
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314												

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

138	INCORPORACOES	1,00	11.081,09	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24399858	4204 28/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	11.825,35	0,00	11.825,35	11.825,35	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 MARÇO/2017 servidores matrículas 4737 e 20											
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314											
138	INCORPORACOES	1,00	11.825,35	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24401726	6055 25/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	11.825,33	11.825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês ABRIL/2017 servidores matrículas 4737, 20											
e 7343 Rubricas folha 0281, 0282 e 0314											
138	INCORPORACOES	1,00	11.825,33	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24401727	6056 25/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	11.825,33	0,00	11.825,33	11.825,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês ABRIL/2017 servidores matrículas 4737e 20											
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314											
138	INCORPORACOES	1,00	11.825,33	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24403554	7845 25/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	11.825,33	0,00	11.825,33	11.825,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MAIO/2017 servidores matrículas 4737e 20											
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314											
138	INCORPORACOES	1,00	11.825,33	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24405310	9561 26/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	11.825,33	0,00	11.825,33	11.825,33	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 JUNHO/2017 servidores matrículas 4737e 20											
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314											
138	INCORPORACOES	1,00	11.825,33	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24407300	11537 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	12.380,61	0,00	12.380,61	12.380,61	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 JULHO/2017 servidores matrículas 4737e 20											
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314											
138	INCORPORACOES	1,00	12.380,61	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24409332	13528 25/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	12.187,47	0,00	12.187,47	12.187,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês AGOSTO/2017 servidores matrículas 4737e 20											
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314											
138	INCORPORACOES	1,00	12.187,47	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

24410742	14919	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	12.187,49	0,00	12.187,49	12.187,49	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês SETEMBRO/2017 servidores matrículas 4737e 20													
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314													
			138 INCORPORACOES		1,00	12.187,49		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24412465	16635	25/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	12.187,47	0,00	12.187,47	12.187,47	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês OUTUBRO/2017 servidores matrículas 4737e 20													
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314													
			138 INCORPORACOES		1,00	12.187,47		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24414137	18301	24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	12.187,47	0,00	12.187,47	12.187,47	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês NOVEMBRO/2017 servidores matrículas 4737e 20													
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314													
			138 INCORPORACOES		1,00	12.187,47		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24415469	19611	15/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	11.838,41	29,48	11.808,93	11.808,93	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês 13º SALARIO/2017 servidores matrículas 4737e 20													
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314													
			138 INCORPORACOES		1,00	11.838,41		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24415865	20005	21/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	5.394,01	0,00	5.394,01	5.394,01	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês DEZEMBRO/2017 servidores matrículas 4737e 20													
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314													
			138 INCORPORACOES		1,00	5.394,01		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24416518	20655	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.604,08	0,00	3.604,08	3.604,08	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês DEZEMBRO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314													
			138 INCORPORACOES		1,00	3.604,08		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
TOTAL DE 17 EMPENHOS						176.911,77	26.267,47	150.644,30	150.644,30	0,00	-0,00	-0,00	
884 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES													
24396153	570	26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	21.106,37	0,00	21.106,37	21.106,37	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS JANEIRO/2017													

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	21.106,37	FOLHA CONSELHEIROS RPPS JANEIRO/2017							
24398000	2381 22/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	15.233,90	0,00	15.233,90	15.233,90	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS FEVEREIRO/2017											
144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	15.233,90	FOLHA CONSELHEIROS RPPS FEVEREIRO/2017							
2439855	4201 28/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	22.230,60	0,00	22.230,60	22.230,60	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS MARÇO/2017											
144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	22.230,60	FOLHA CONSELHEIROS RPPS MARÇO/2017							
24401723	6052 25/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	20.155,47	0,00	20.155,47	20.155,47	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABRIL/2017											
144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	20.155,47	FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABRIL/2017							
24403551	7842 25/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	20.155,49	0,00	20.155,49	20.155,49	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAIO/2017											
144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	20.155,49	FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAIO/2017							
24405307	9558 26/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	20.154,67	0,00	20.154,67	20.154,67	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS JUNHO/2017											
144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	20.154,67	FOLHA CONSELHEIROS RPPS JUNHO/2017							
24407297	11534 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	20.155,47	0,00	20.155,47	20.155,47	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS JULHO/2017											
144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	20.155,47	FOLHA CONSELHEIROS RPPS JULHO/2017							
24409329	13525 25/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	20.155,47	0,00	20.155,47	20.155,47	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS AGOSTO/2017											
144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	20.155,47	FOLHA CONSELHEIROS RPPS AGOSTO/2017							
24410739	14916 21/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	20.155,49	0,00	20.155,49	20.155,49	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS SETEMBRO/2017											
144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	20.155,49	FOLHA CONSELHEIROS RPPS SETEMBRO/2017							
24412462	16632 25/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	20.155,47	0,00	20.155,47	20.155,47	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS OUTUBRO/2017											

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE
 Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	20.155,47	FOLHA CONSELHEIROS RPPS OUTUBRO/2017						
24414118	18282	24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	20.155,47	0,00	20.155,47	20.155,47	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS NOVEMBRO/2017												
	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	20.155,47	FOLHA CONSELHEIROS RPPS NOVEMBRO/2017						
24415472	19614	15/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	19.370,58	19.370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS 13º SALARIO/2017												
	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	19.370,58	FOLHA CONSELHEIROS RPPS 13º SALARIO/2017						
24415750	19890	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	19.432,48	0,00	19.432,48	19.432,48	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS 13º SALARIO/2017												
	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	19.432,48	FOLHA CONSELHEIROS RPPS 13º SALARIO/2017						
24415860	20000	21/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	23.344,85	0,00	23.344,85	23.344,85	0,00	0,00	0,00
FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZEMBRO/2017												
	144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1,00	23.344,85	FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZEMBRO/2017						
TOTAL DE 14 EMPENHOS						281.961,78	19.370,58	262.591,20	262.591,20	0,00	0,00	0,00

885 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO												
24396134	551	26/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.093,62	0,00	2.093,62	2.093,62	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JANEIRO//2017 servidores matrículas 4737 e 20												
Rubrica folha 0278 e 0280												
	145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	2.093,62	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24398002	2383	22/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.093,62	0,00	2.093,62	2.093,62	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês FEVEREIRO//2017 servidores matrículas 4737 e 20												
Rubrica folha 0278 e 0280												
	145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	2.093,62	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24399857	4203	28/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.093,62	0,00	2.093,62	2.093,62	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MARÇO/2017 servidores matrículas 4737 e 20												
Rubrica folha 0278 e 0280												
	145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	2.093,62	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

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							
24401725	6054	25/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.222,28	2.222,28	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 MARÇO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubrica folha 0278 e 0280													
			145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		1,00	2.222,28	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24401728	6057	25/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.222,28	0,00	2.222,28	2.222,28	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês ABRIL/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		1,00	2.222,28	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24403553	7844	25/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.222,28	0,00	2.222,28	2.222,28	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MAIO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		1,00	2.222,28	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24405309	9560	26/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.222,28	0,00	2.222,28	2.222,28	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JUNHO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		1,00	2.222,28	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24407299	11536	24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.241,58	0,00	2.241,58	2.241,58	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JULHO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		1,00	2.241,58	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24409331	13527	25/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.241,58	0,00	2.241,58	2.241,58	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês AGOSTO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		1,00	2.241,58	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24410741	14918	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.241,58	0,00	2.241,58	2.241,58	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês SETEMBRO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		1,00	2.241,58	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24412464	16634	25/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.241,58	0,00	2.241,58	2.241,58	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês OUTUBRO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		1,00	2.241,58	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

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							
24414136	18300	24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.241,58	0,00	2.241,58	2.241,58	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês NOVEMBRO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	2.241,58	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24415471	19613	15/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.204,59	0,00	2.204,59	2.204,59	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps 13º SALARIO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	2.204,59	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24415864	20004	21/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.204,59	2.204,59	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 DEZEMBRO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	2.204,59	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24415899	20039	21/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.241,58	0,00	2.241,58	2.241,58	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps DEZEMBRO/2017 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	2.241,58	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
TOTAL DE 15 EMPENHOS						33.028,64	4.426,87	28.601,77	28.601,77	0,00	0,00	0,00	

887 13 SALARIO

24415468	19610	15/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.845,38	0,00	2.845,38	2.845,38	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13º Salário 12/2017												
			147 13 SALARIO		1,00	2.845,38	Pagamento de 13º Salário 12/2017					

1086 DIARIAS NO PAIS

24400367	4704	04/04/2017	PEDRO ARAUJO MEDEIROS	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
PAGTO DIÁRIA P/ CRUZ ALTA P/ LEVAR A PRESIDENTE DO ALEGRETEPREV REALIZAR O EXAME DA CERTIFICAÇÃO CPA 10 - NO DIA 05 DE ABRIL 2017. SAÍDA DIA 04/04/2017 RETORNO DIA 05/04/2017												
			453 DIARIA		1,00	135,00	PAGTO DIÁRIA P/ CRUZ ALTA P/ LEVAR A PRESIDENTE DO ALEGRETEPREV REALI					
24402107	6435	27/04/2017	PEDRO ARAUJO MEDEIROS	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00
02 diárias para POA para levar a Presidente do AlegretePrev para o curso "FUNDAMENTOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA A GESTÃO E ATUAÇÃO												

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONSELHOS E REFORMA DA PREVIDÊNCIA - AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS EFEITOS DA PEC 287/16ª a ser

realizado pelo IEM dias 03 e 04/MAI/2017

e 01 diária para Cruz Alta para levar Presidente para realização prova CPA 10 dia 05 mai/2017

			453	DIARIA		2,00	337,50	02 diárias para POA para levar a Presidente do AlegretePrev para o cur					
			453	DIARIA		1,00	135,00	01 diária para Cruz Alta para levar Presidente para realização prova C					
24403328	7622	23/05/2017	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000		337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00
02 Diárias para participar do Curso 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, da Lei Complementar nº 152/2015 e análise do impacto da reforma da previdência em discussão) nos dias 25 e 26/05/2017 em Porto Alegre-RS na Rua Pernanbuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes.													
			453	DIARIA		2,00	337,50	02 Diárias para participar do Curso RPPS: Atualização da Legislação Mu					
24405149	9402	23/06/2017	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000		607,50	0,00	607,50	607,50	0,00	0,00	0,00
03 Diárias Para Participar do 51º Congresso Nacional da ABIPEM (Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais) nos dias 27 a 29 de junho de 2017 em Maceió - AL													
			453	DIARIA		3,00	607,50	03 Diárias Para Participar do 51º Congresso Nacional da ABIPEM (Associ					
24407766	11998	25/07/2017	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000		506,25	0,00	506,25	506,25	0,00	0,00	0,00
02 Diárias PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE TÉCNICA PIS/PASEP E E-SOCIAL NO RPPS a ser realizado pela AGIP, nos dias 07e 08/08/2017. e 1 Diária PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO PREVIDENCIÁRIO a ser realizado pela Referência Consultoria ME, no dia 09/08/2017, no auditório da AIAMU na rua dos Andradas, 1234 8º Andar - Porto Alegre - RS													
			453	DIARIA		3,00	506,25	002 Diárias PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE TÉCNICA PIS/PASEP E E-SOCIAL					
24412309	16481	23/10/2017	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000		168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
01 Diária para tratar assuntos sobre VII seminário do Alegrete Prev junto a AGIP na cidade Porto Alegre - RS no dia 24/10/2017.													
			453	DIARIA		1,00	168,75	01 Diária para tratar assuntos sobre VII seminário do Alegrete Prev ju					
24413787	17955	19/11/2017	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000		67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
PAGTO MEIA DIÁRIA PARA URUGUAIANA REUNIÃO COM PREFEITO E ASSEMBLEIA COM SERVIDORES PARA DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ALEGRETE PREV . SAÍDA DIA 20/11/2017													
RETORNO DIA 20/11/17													
			453	DIARIA		0,50	67,50	PAGTO MEIA DIÁRIA PARA URUGUAIANA REUNIÃO COM PREFEITO E ASSEMBLEIA C					
24413788	17956	19/11/2017	LUCIANE AQUINO DE ALMEIDA	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000		67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
PAGTO MEIA DIÁRIA PARA URUGUAIANA PARA REGISTRO DA REUNIÃO COM PREFEITO E ASSEMBLEIA COM SERVIDORES PARA DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ALEGRETE PREV . SAÍDA DIA 20/11/2017													
RETORNO DIA 20/11/17													

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

453 DIARIA 0,50 67,50 PAGTO MEIA DIÁRIA PARA URUGUAIANA PARA REGISTRO DA REUNIÃO COM PREFEI

24415164 19322 07/12/2017 ANTONIO ALAERTE CORTELINI 4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050 000 337,50 0,00 337,50 337,50 0,00 0,00 0,00

02 Diárias para O Servidor fazer o encaminhamento e verificação de documentação junto ao Tribunal de Contas do Estado, Rua 7 de setembro, Centro Histórico, Porto Alegre - RS.

453 DIARIA 2,00 337,50 02 Diárias para O Servidor fazer o encaminhamento e verificação de doc

TOTAL DE 9 EMPENHOS 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00**1097 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

24395888 306 23/01/2017 COM BUFFON COMB E TRANSP 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000 4.180,00 19,84 4.160,16 4.160,16 0,00 0,00 0,00

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

Pregão Presencial 15/2016

131 GASOLINA 1.000,00 4.180,00 GASOLINA

1103 GENEROS DE ALIMENTACAO

24400506 4843 05/04/2017 ER COMERCIO E REPRESENTAC 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000 559,34 0,00 559,34 559,34 0,00 0,00 0,00

Gêneros Alimentícios necessários ao Alegrete PREV

970 ACUCAR 6,00 91,74 AÇÚCAR - Açúcar cristal especial, embalagem de 5 kg, conforme resolução

1126 AGUA MINERAL 20,00 299,80 AGUA MINERAL SEM GAS - acondicionada em bombona plastica higienica de

2606 CAFE 20,00 167,80 CAFÉ EM PÓ - Café em pó, torrado e moído, extra forte, embalagem à vác

1112 MATERIAL DE EXPEDIENTE

24400503 4840 05/04/2017 MORESCO & ANTUNES LTDA - 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000 599,20 0,00 599,20 599,20 0,00 0,00 0,00

Material de Expediente Necessário para reposição no estoque e uso no Alegrete PREV

1080 PAPEL A4 ALCALINO,ACETINADO,ALTA ALVURA,ULTRA BRANCO 40,00 599,20 PAPEL A4 ALCALINO,ACETINADO,ALTA ALVURA,ULTRABRANCO DIMENSÕES 210 X 29

24400504 4841 05/04/2017 ERB DISTRIBUIDORA 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000 339,86 0,00 339,86 339,86 0,00 0,00 0,00

Material de Expediente Necessário para reposição no estoque e uso no Alegrete PREV

1588 PASTA AZ 10,00 82,20 Material de Expediente Necessário para reposição no estoque e uso no A

21382 PASTA 20,00 182,00 PASTA CATALOGO, CAPACIDADE PARA 50 PLASTICOS INCLUI DOSCAPA DE PAPELAO

1011 BORRACHA 24,00 5,52 BORRACHA BICOLOR (AZUL E VERMELHA), P/ APAGAR TINTA DE CANETA E LAPIS,

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

18363	BASTAO	12,00	12,48	COLA EM BASTAO TUBO PLASTICO, 20 GR								
1066	LIVRO ATA	5,00	38,25	C/ 100 FLS.								
17014	CLIPS P/ PAPEL	3,00	19,41	CLIPS PARA PAPEL Nº. 03 - CAIXA 500 GR								
24400505	4842	05/04/2017	J.P. CAVEDON SOARES-ME	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	233,90	0,00	233,90	233,90	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente Necessário para reposição no estoque e uso no Alegrete PREV												
87	TINTA PARA CARIMBO	12,00	32,40	TINTA PARA CARIMBO DE COR PRETA, EMBALAGEM 40 ML								
12	PAPEL VERGE	6,00	70,50	PAPEL VERGE BRANCO PACOTE COM 50 UNIDADES.								
18275	FITA ADESIVA	5,00	19,00	Material de Expediente Necessário para reposição no estoque e uso no A								
19998	FITA ADESIVA DUREX 12X10	5,00	2,50	FITA DUREX FINO 12 X 10								
3164	PASTA PLASTICA C/ ABA E ELASTICO	50,00	109,50	PASTA, DOCUMENTOS, EM PAPEL CARTAO 280GR PLASTIFICADA COM ABAS E ELÁST								
24413014	17184	26/10/2017	BERGAMANN E MANN COMERCIO	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	1.075,08	0,00	1.075,08	1.075,08	0,00	0,00	0,00
Pastas de papel supremo para utilização em Seminários e Cursos/Eventos promovidos pelo RPPS												
22071	PASTA PAPEL SUPREMO 300GR	867,00	1.075,08	867 pastas de papel supremo 300g verniz total frente cor 4x0 (colorido)								
TOTAL DE 4 EMPENHOS						2.248,04	0,00	2.248,04	2.248,04	0,00	0,00	0,00
1118 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO												
24399403	3751	23/03/2017	DESIRE DA SILVEIRA EMMEL	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	449,96	0,00	449,96	449,96	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Higienização Necessário para Reposição no Alegrete Prev .												
6699	PANO DE LIMPEZA	20,00	54,00	PANO DE CHÃO, EM ALGODÃO, TIPO SACO, PARA LIMPEZA COR CRU DIMENSOES 65								
19503	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, EM ROLO.	80,00	147,20	EM FARDO COM 16 PACOTES, CADA PACOTE COM 04 ROLOS, NÃO RECICLADO, AL								
17425	DESINFETANTE	60,00	71,40	LIQUIDO A BASE DE PINHO, PARA USO GERAL EMBALAGEM DE 500 ML COM DADOS								
18114	DETERGENTE DE LOUÇA	60,00	72,00	DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, CONCENTRADO MINIMO DE 11%(ONZE P/CE								
2972	BALDE	2,00	11,76	BALDE, PLASTICO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PAED) ALTA RESISTÊNCIA								

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

469	ALVEJANTE-HIPOCLORITO DE SÓDIO	72,00	93,60	AGUA SANITARIA USO DOMESTICO BASE HIPOCLORITO SODIO, TEOR CLORO ATIVO							
24399404	3752 23/03/2017 NICK LIMPEZA E HIGIENE LT 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	871,60	0,00	871,60	871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Higienização Necessário para Reposição no Alegrete Prev .											
1144	ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE ,UM LADO EM ESPUMA POLIURE...	40,00	18,00	O OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA MED.100X70X20MM,EMBALAGEM C/DADOS							
1148	FLANELA	20,00	36,00	100 % ALGODÃO, BORDAS OVERLOCADAS DIMENSÕES 30X50 CM							
1182	PANO,PARA LIMPEZA,ANTIBACTERIANO,PROVIDO DE MICROP	10,00	27,00	OROS,DIMENSOES 18 X 30 CM,EMBALAGEM COM 05 UNIDADE S,COM DADOS DE IDEN							
1181	SABAO EM PO	30,00	97,50	EMBALAGEM COM 1KG							
18265	SAPONACEO	10,00	15,00	COM DETERGENTE, EMBALAGEM PLASTICA COM TAMP A, 300 GR.							
1173	TOALHA DE PAPEL	5,00	92,00	FOLHAS INTERCALADAS, PCT 2000 FL							
17210	ALCOOL ETILICO 77°GL-70° INPM ANTISSEPTICO FRASCO 1 LIT...	24,00	126,00	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO NBR 5991, 92,6 GRAUS GI EMBALAGEM COM 1 (UM							
1179	SABAO EM BARRA	20,00	58,00	SABAO DE GLICERINA BARRA DE 400 GRAMAS							
1167	VASSOURA	5,00	32,90	VASSOURA, LINHA DOMESTICA, TIPO FACEIRA, CERDAS PLUMADAS EM NYLON CERD							
1194	SACO	1.000,00	170,00	SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS ESPESSURA 10 MICRAS UNIDADE 20.63							
20913	ALCOOL ETILICO GEL HIDRATADO 70%INPM HIGIENIZANTE ALMO...	24,00	104,40	ÁLCOOL GEL, 500 ML							
1229	LUVA	30,00	94,80	LUVA, BORRACHA, AMARELA, EM LATEX RESISTENTE PALMA ANTI-DERRAPANTE E F							
TOTAL DE 2 EMPENHOS			1.321,56	0,00	1.321,56	1.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS										
24404331	8608 01/06/2017 NICOLA VEICULOS LTDA 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	565,97	0,00	565,97	565,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVISÃO DE 25.000 KM DO VEÍCULO SPIN IWO 4491											
** VEÍCULO NA GARANTIA ** INFORMAÇÕES NO 3421-2186											
18353	FILTRO	1,00	20,29	FILTRO							
2055	ANEL	1,00	8,66	ANEL RETENTOR							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2017 até 31/12/2017.
Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

			535	ÓLEO LUBRIFICANTE		4,00	156,40	LUBRIFICANTE SM-5W30									
			2782	FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00	40,64	FILTRO CJ COMBUSTIVEL									
			19290	LIMPADOR		1,00	83,54	LIMPA MOTOR									
			5126	KIT DE LIMPEZA		1,00	113,85	HIGIENIZADOR DE AR									
			5126	KIT DE LIMPEZA		1,00	65,93	KIT LUBRIFICAÇÃO									
			3838	FILTRO DE AR		1,00	76,66	FILTER ASM. PASS									
24405014	9270	21/06/2017	RODA BRASIL DIST DE AUTO	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000		724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00				
Pneus necessários para reposição no Veículo SPIN LTZ 1.8 - 195/65 R15 - RPPS - PLACA IWO 4491. Obs.: Pregão Eletrônico para Registro de preço nº 078/2016.																	
			21422	PNEU		4,00	724,00	PNEU 195 / 65 R15									
							TOTAL DE 2 EMPENHOS	1.289,97	0,00	1.289,97	1.289,97	0,00	0,00	0,00			
1148 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO																	
24401268	5600	20/04/2017	COMPANHIA ULTRAGAZ SA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000		122,55	0,00	122,55	122,55	0,00	0,00	0,00				
Material Necessário para uso no Alegrete PREV																	
			264	CARGA DE GAS		3,00	122,55	CARGA DE GÁS - P13									
1171 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTEC																	
24399202	3556	20/03/2017	ALESSANDRA MENDES PRATES	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000		263,10	0,00	263,10	263,10	0,00	0,00	0,00				
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para participar do CursoCompensação Financeira entre os Regimes Previdenciários - Teoria e Prática de COMPREV a ser Realizado pela DPM, nos DIAS 21 e 22/03/2017 em Porto Alegre-RS na Rua Pernambuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes.																	
			417	PASSAGEM		2,00	263,10	Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para participar do CursoCompens									
24402586	6904	09/05/2017	KATIA SIMONE DA SILVA MAR	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000		263,10	0,00	263,10	263,10	0,00	0,00	0,00				
Passagens para Alegrete /POA/ para participar do curso de Procedimentos Contábeis com Ênfase na Utilização de Contas de Controle do PCASP, Versão 2017 - que acontecerá nos dias 16 e 17 de maio de 2017, no Auditório da Sede da DPM, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes em Porto Alegre/RS.																	
			417	PASSAGEM		2,00	263,10	Passagens para Alegrete /POA/ para participar do curso de Procedimento									

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

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							
24403184	7482	19/05/2017	ANGELA CLARA ZEMOLIN FONT	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	263,10	0,00	263,10	263,10	0,00	0,00	0,00	
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para participar do Curso 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, da Lei Complementar nº 152/2015 e análise do impacto da reforma da previdência em discussão) em Porto Alegre-RS nos dias 25 e 26/05/2017, na Rua Pernambuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes.													
				417 PASSAGEM	2,00	263,10	Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para participar do Curso RPPS:						
24403295	7590	22/05/2017	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	263,10	0,00	263,10	263,10	0,00	0,00	0,00	
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para participar do Curso 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, da Lei Complementar nº 152/2015 e análise do impacto da reforma da previdência em discussão) em Porto Alegre-RS na Rua Pernambuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes.													
				417 PASSAGEM	2,00	263,10	Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para participar do Curso RPPS:						
24405070	9324	22/06/2017	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	263,10	0,00	263,10	263,10	0,00	0,00	0,00	
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete - Referente ao 51º Congresso Nacional da ABIPEM (Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais). Em MACEIO nos dias 27 a 29 de junho de 2017.													
				417 PASSAGEM	2,00	263,10	Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete - Referente ao 51º Congresso Na						
24410283	14466	12/09/2017	KATIA SIMONE DA SILVA MAR	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	263,10	0,00	263,10	263,10	0,00	0,00	0,00	
Passagens para Alegrete /POA/Alegrete para participar do curso de Preparatório Certificação CPA-10 - que acontecerá nos dias 13 a 15 de setembro de 2017, na sede do IGAM na rua dos Andradas, 1560 18º andar - Galeria Malcon - Centro Porto Alegre/RS.													
				417 PASSAGEM	2,00	263,10	Passagens para Alegrete /POA/Alegrete para participar do curso de Prep						
TOTAL DE 6 EMPENHOS						1.578,60	0,00	1.578,60	1.578,60	0,00	0,00	0,00	

1188 CONFERENCIAS E EXPOSICOES

24413016	17186	26/10/2017	SERGIO PEDRO WERLANG	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA FÍSICA, PARA MINISTRAR PALESTRA NO " VII SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR" COM TEMA "REGRAS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR" dia 27 de outubro de 2017, computado no valor a ser pago, despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação, conforme art. 13 e 25, LEI 8.666/93.												
				17398 CONTRATACAO DE SERVICOS	1,00	4.000,00	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA FÍSICA, PARA MINISTRAR PALESTRA N					
24413660	17828	16/11/2017	SERGIO PEDRO WERLANG	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 17186 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA FÍSICA, PARA MINISTRAR PALESTRA NO " VII SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR" COM TEMA "REGRAS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR" dia 27 de outubro de 2017, computado no valor a ser pago, despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação, conforme art. 13 e 25, LEI 8.666/93.												
				17398 CONTRATACAO DE SERVICOS	1,00	3.230,00	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA FÍSICA, PARA MINISTRAR PALESTRA N					

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

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							
24413661	17829	16/11/2017	SERGIO PEDRO WERLANG	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 17186 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA FÍSICA, PARA MINISTRAR PALESTRA NO " VII SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR" COM TEMA "REGRAS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR" dia 27 de outubro de 2017, computado no valor a ser pago, despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação, conforme art. 13 e 25, LEI 8.666/93.													
		17398	CONTRATACAO DE SERVICOS	1,00	770,00	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA FÍSICA, PARA MINISTRAR PALESTRA N							
TOTAL DE 3 EMPENHOS						8.000,00	7.230,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	

1190 LOCACAO DE IMOVEIS												
24396804	1192	02/02/2017	DIEGO GOMES CASSOL	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	34.204,17	0,00	34.204,17	34.204,17	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/2017												
		341	LOCACAO DE IMOVEL	11,00	34.204,17	Pagamento mensal de Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 10						
24416470	20607	28/12/2017	DIEGO GOMES CASSOL	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	3.109,47	0,00	3.109,47	0,00	3.109,47	0,00	3.109,47
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 VI, DEZ/2017												
		341	LOCACAO DE IMOVEL	1,00	3.109,47	Pagamento mensal de Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 10						
TOTAL DE 2 EMPENHOS						37.313,64	0,00	37.313,64	34.204,17	3.109,47	0,00	3.109,47

1212 DIARIAS A CONSELHEIROS												
24396940	1327	07/02/2017	ALICEMARA ROCHA DE SOUZA	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 DO CURSO A SER REALIZADO PELA AGIP 46ª Edição do Curso preparatório para Exame de Certificação CPA-10 da ANBIMA, NOS DIAS 20, 21 E 22/01/2017 EM PORTO ALEGRE - RS, NO HOTEL MASTER EXPRESS PERIMETRAL.												
		667	DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	506,25	03 Diárias PARA PARTICIPAR DO CURSO A SER REALIZADO PELA AGIP 46ª Edi						
24397290	1677	15/02/2017	PEDRO ARAUJO MEDEIROS	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	506,25	0,00	506,25	506,25	0,00	0,00	0,00
3 diarias para o motorista Pedro Araújo Medeiros levar a Presidente do Rpps Alicemara Rocha para participar do Curso a ser realizado pela Agip 46ª Edição do Curso preparatório para Exame de Certificação CPA-10 da ANBIMA, NOS DIAS 20, 21 E 22/02/2017 EM PORTO ALEGRE - RS, NO HOTEL MASTER EXPRESS PERIMETRAL.												
		667	DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	506,25	3 diarias para o motorista Pedro Araújo Medeiros levar a Presidente do						
24399092	3448	17/03/2017	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
02 Diárias para participar do CURSO ATIVIDADE TÉCNICA - " Organização e Funcionamento dos Regimes Próprios do RPPS a ser Realizado pela AGIP, nos DIAS 20 e 21/03/2017 em Porto Alegre-RS na Rua dos Andradas, 1234 - 8º Andar - Auditório da AIAMU.												

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 Diárias para participar do CURSO ATIVIDADE TÉCNICA - " Organização					
24399093	3449	17/03/2017		CARMEM MARGARIDA LOPES CA 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 - " Organização e Funcionamento dos Regimes Próprios do RPPS a ser Realizado pela AGIP, nos DIAS 20 e 21/03/2017 em Porto Alegre-RS na Rua dos Andradas, 1234 - 8º Andar - Auditório da AIAMU.												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 Diárias para participar do CURSO ATIVIDADE TÉCNICA - " Organização					
24399094	3450	17/03/2017		SANDRA REGINA DE SOUZA CO 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 - " Organização e Funcionamento dos Regimes Próprios do RPPS a ser Realizado pela AGIP, nos DIAS 20 e 21/03/2017 em Porto Alegre-RS na Rua dos Andradas, 1234 - 8º Andar - Auditório da AIAMU.												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 Diárias para participar do CURSO ATIVIDADE TÉCNICA - " Organização					
24399199	3553	20/03/2017		ALESSANDRA MENDES PRATES 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 Compensação Financeira entre os Regimes Previdenciários - Teoria e Prática de COMPREV a ser Realizado pela DPM, nos DIAS 21 e 22/03/2017 em Porto Alegre-RS na Rua Pernanbuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes.												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 Diárias para participar do Compensação Financeira entre os Regimes					
24400348	4685	04/04/2017		ALICEMARA ROCHA DE SOUZA 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
PAGTO DIÁRIA PARA CRUZ ALTA P/ PRESIDENTE DO ALEGRETEPREV REALIZAR O EXAME DA CERTIFICAÇÃO CPA 10 - NO DIA 05 DE ABRIL 2017. SAÍDA DIA 04/04/2017 RETORNO DIA 05/04/2017												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	135,00	PAGTO DIÁRIA P/ PRESIDENTE DO ALEGRETEPREV REALIZAR O EXAME DA CERTIFI					
24402104	6432	27/04/2017		ALICEMARA ROCHA DE SOUZA 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00
Viagem para POA para curso "FUNDAMENTOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA A GESTÃO E ATUAÇÃO DOS CONSELHOS E REFORMA DA PREVIDÊNCIA - AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS EFEITOS DA PEC 287/16" a ser realizado pelo IEM dias 03 e 04/MAI/2017 e no dia 05 mai/2017 viagem a CRUZ ALTA para realização prova CPA 10												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 diárias para POA para curso "FUNDAMENTOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO					
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	135,00	01 diária para CRUZ ALTA para realização prova CPA 10 dia 05 mai/2017					
24402205	6532	02/05/2017		JOSE MARCIO MOMBACH RAMOS4474 - 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 XV SEMINÁRIO SUL - BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADO PELA AGIP, NOS DIAS 08,09 E 10/05/2017 EM GRAMADO-RS												
			667	DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	405,00	03 Diárias PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO SUL - BRASILEIRO DE PREVIDÊ					
24402206	6533	02/05/2017		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 XV SEMINÁRIO SUL - BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADO PELA AGIP, NOS DIAS 08,09 E 10/05/2017 EM GRAMADO-RS												

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2017 até 31/12/2017.
Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

667	DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	405,00	03 Diárias PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO SUL - BRASILEIRO DE PREVIDÊ							
24402207	6534 02/05/2017 SANDRA REGINA DE SOUZA CO 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Diárias PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO SUL - BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADO PELA AGIP, NOS DIAS 08,09 E 10/05/2017 EM GRAMADO-RS										
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	405,00	03 Diárias PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO SUL - BRASILEIRO DE PREVIDÊ							
24402208	6535 02/05/2017 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	0,00	0,00
03	Diárias PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO SUL - BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADO PELA AGIP, NOS DIAS 08,09 E 10/05/2017 EM GRAMADO - RS										
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	405,00	03 Diárias PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO SUL - BRASILEIRO DE PREVIDÊ							
24402209	6536 02/05/2017 ALESSANDRA MENDES PRATES 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Diárias PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO SUL - BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADO PELA AGIP, NOS DIAS 08,09 E 10/05/2017 EM GRAMADO-RS										
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	405,00	03 Diárias PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO SUL - BRASILEIRO DE PREVIDÊ							
24402210	6537 02/05/2017 PATRICIA LUCIENE DE A BRA 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Diárias PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO SUL - BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADO PELA AGIP, NOS DIAS 08,09 E 10/05/2017 EM GRAMADO - RS										
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	405,00	03 Diárias PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO SUL - BRASILEIRO DE PREVIDÊ							
24402585	6903 09/05/2017 KATIA SIMONE DA SILVA MAR 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Diárias para participar do curso de Procedimentos Contábeis com Ênfase na Utilização de Contas de Controle do PCASP, Versão 2017 - que acontecerá nos dias 16 e 17 de maio de 2017, no Auditório da Sede da DPM, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes em Porto Alegre/RS.										
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 Diárias para participar do curso de Procedimentos Contábeis com Ênf							
24403185	7483 19/05/2017 ANGELA CLARA ZEMOLIN FONT 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Diárias para participar do Curso 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, da Lei Complementar nº 152/2015 e análise do impacto da reforma da previdência em discussão) nos dias 25 e 26/05/2017 em Porto Alegre-RS na Rua Pernambuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes.										
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 Diárias para participar do Curso RPPS: Atualização da Legislação Mu							
24403296	7591 22/05/2017 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	0,00	0,00
02	Diárias para participar do Curso 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, da Lei Complementar nº 152/2015 e análise do impacto da reforma da previdência em discussão) nos dias 25 e 26/05/2017 em Porto Alegre-RS na Rua Pernambuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes.										
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	02 Diárias para participar do Curso RPPS: Atualização da Legislação Mu							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

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						
24407764	11996	25/07/2017	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
02 Diárias PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE TÉCNICA PIS/PASEP E E-SOCIAL NO RPPS a ser realizado pela AGIP, nos dias 07e 08/08/2017. e 1 Diária PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO PREVIDENCIÁRIO a ser realizado pela Referência Consultoria ME, no dia 09/08/2017, no auditório da AIAMU na rua dos Andradas, 1234 8º Andar - Porto Alegre - RS												
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	506,25	02 Diárias PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE TÉCNICA PIS/PASEP E E-SOCIAL N					
24407765	11997	25/07/2017	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
02 Diárias PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE TÉCNICA PIS/PASEP E E-SOCIAL NO RPPS a ser realizado pela AGIP, nos dias 07e 08/08/2017. e 1 Diária PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO PREVIDENCIÁRIO a ser realizado pela Referência Consultoria ME, no dia 09/08/2017, no auditório da AIAMU na rua dos Andradas, 1234 8º Andar - Porto Alegre - RS												
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	506,25	02 Diárias PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE TÉCNICA PIS/PASEP E E-SOCIAL N					
24410282	14465	12/09/2017	KATIA SIMONE DA SILVA MAR	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 do curso de Preparatório Certificação CPA-10 - que acontecerá nos dias 13 a 15 de setembro de 2017, na sede do IGAM na rua dos Andradas, 1560 18º andar - Galeria Malcon - Centro Porto Alegre/RS.												
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	506,25	03 Diárias para participar do curso de Preparatório Certificação CPA-1					
24412307	16479	23/10/2017	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 tratar assuntos sobre VII seminário do Alegrete Prev junto a AGIP na cidade Porto Alegre - RS no dia 24/10/2017.												
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	01 Diária para tratar assuntos sobre VII seminário do Alegrete Prev ju					
24413393	17562	07/11/2017	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 participar do Evento ESocial Dbseller no dia 08/11/2017, Local Federasul, Sala FAS, rua visconde do caíru, 17 - Porto Alegre - RS.												
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	01 Diária para participar do Evento ESocial Dbseller no dia 08/11/2017					
24413394	17563	07/11/2017	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 participar do Evento ESocial Dbseller no dia 08/11/2017, Local Federasul, Sala FAS, rua visconde do caíru, 17 - Porto Alegre - RS.												
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	01 Diária para participar do Evento ESocial Dbseller no dia 08/11/2017					
24413395	17564	07/11/2017	SANDRA REGINA DE SOUZA CO	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 Evento ESocial Dbseller no dia 08/11/2017, Local Federasul, Sala FAS, rua visconde do caíru, 17 - Porto Alegre - RS.												
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	01 Diária para participar do Evento ESocial Dbseller no dia 08/11/2017					
24413785	17953	19/11/2017	ALICEMARA ROCHA DE SOUZA	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
PAGTO MEIA DIÁRIA P/ PRESIDENTE DO ALEGRETE PREV PARA URUGUAINA REUNIÃO COM PREFEITO E ASSEMBLÉIA COM SERVIDORES PARA DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ALEGRETE PREV .												

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

SAÍDA DIA 20/11/2017

RETORNO DIA 20/11/17

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 0,50 67,50 PAGTO MEIA DIÁRIA P/ PRESIDENTE DO ALEGRETE PREV PARA URUGUAINA REUNI

24413786 17954 19/11/2017 MARILAINE MINTO CALGAROTT 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050 000 67,50 0,00 67,50 67,50 0,00 0,00 0,00

PAGTO MEIA DIÁRIA PARA URUGUAIANA REUNIÃO COM PREFEITO E ASSEMBLEIA COM SERVIDORES PARA DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ALEGRETE PREV .

SAÍDA DIA 20/11/2017

RETORNO DIA 20/11/17

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 0,50 67,50 PAGTO MEIA DIÁRIA PARA URUGUAIANA REUNIÃO COM PREFEITO E ASSEMBLEIA C

24415162 19320 07/12/2017 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 de "Encerramento Contábil e DCASP de 2017

nos dias 12 e 13/12/2017 - SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre (RS). Conselheiro André Falcão Nunes.

667 DIARIAS A CONSELHEIROS 2,00 337,50 02 Diárias para participar do Curso de "Encerramento Contábil e DCASP

TOTAL DE 27 EMPENHOS 9.078,75 337,50 8.741,25 8.741,25 0,00 0,00 0,00

1236 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

24395752 174 18/01/2017 REFERENCIA GESTAO E RISCO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 11.400,00 0,00 11.400,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00

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

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

24410355 14538 13/09/2017 LUMENS ASSESS CONSULT ATU 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

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

elaboração da Avaliação Atuarial 2017, incluindo um estudo prévio à Avaliação bem como a apresentação dos resultados oficiais de forma presencial.

A Consultoria contratada deverá postar o referido cálculo junto ao Ministério da Previdência.

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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS -Serviço de Consultoria -Contratação d

24410644 14823 19/09/2017 GTM WEB - ASSESSORIA EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 12.694,50 12.694,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializada sob a forma de consultoria eventual visando a elaboração do processo de compensação financeira dos servidores inativos, participantes do sistema de previdência

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

social dos servidores municipais do Município de Alegrete, da seguinte forma: A) cadastramentos de processo no comprev; B) revisão e assessoramento junto ao Comprev dos processo já cadastrados e, com o fim de torna-los habilitados para a aprovação; C) transferência de tecnologia, conhecimento e treinamento de servidor do RPPS.

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

2500	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21,00	4.609,50	Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializ
------	---------------------------------	-------	----------	--

2500	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1,00	8.085,00	Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializ
------	---------------------------------	------	----------	--

24410646	14825	19/09/2017	GTM WEB - ASSESSORIA EMPR	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	12.694,50	0,00	12.694,50	12.694,50	0,00	0,00	0,00
----------	-------	------------	---------------------------	--	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

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

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

2500	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21,00	4.609,50	Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializ
------	---------------------------------	-------	----------	--

2500	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	66,00	8.085,00	Contratação de empresa prestadora de serviço de mão de obra especializ
------	---------------------------------	-------	----------	--

TOTAL DE 4 EMPENHOS			44.289,00	12.694,50	31.594,50	31.594,50	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

1239 LOCACAO DE IMOVEIS

24410307	14490	12/09/2017	CLUBE CASINO ALEGRETENSE	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
----------	-------	------------	--------------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

LOCAÇÃO DE UM CLUBE DE ALEGRETE PARA A REALIZAÇÃO DO VII SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, ATENDENDO AS SEGUINTE EXIGÊNCIAS :- SALÃO PRINCIPAL COM QUATROCENTAS CADEIRAS, COM POSSIBILIDADE UTILIZAÇÃO DE CAMARINS E PALCO PARA APRESENTAÇÕES - SALÃO SECUNDÁRIO PARA EXPOSIÇÃO DE POSTERS E UM ESPAÇO DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES - SALA PARA REUNIÃO E ACOMODAÇÕES PARA OS PALESTRANTES - LOCAL QUE COMPORTE O MAIOR NUMERO DE PARTICIPAÇÃO SENTADOS, CONFORME O PPCI.

341	LOCACAO DE IMOVEL	1,00	3.000,00	LOCAÇÃO DE UM CLUBE DE ALEGRETE PARA A REALIZAÇÃO DO VII SE
-----	-------------------	------	----------	---

1241 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

24396941	1328	07/02/2017	COSTA MACHADO E RODRIGUES4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.000,00	272,88	4.727,12	4.727,12	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	---	-----	----------	--------	----------	----------	------	------	------

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 5.000,00 Estimativa p/ 2017 p/ pagamento ref contratação de serviços de impress

24410270 14453 06/09/2017 COSTA MACHADO E RODRIGUES4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Estimativa p/ 2017 de setembro a dezembro p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (outsourcing) para o Rpps cfe contrato 124/2014 processo administrativo 246/2014

ADITIVO III .

20774 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 3.000,00 Estimativa p/ 2017 de setembro a dezembro p/ pagamento ref contratação

24415751 19891 20/12/2017 COSTA MACHADO E RODRIGUES4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 2.000,00 638,80 1.361,20 1.361,20 0,00 0,00 0,00

Complemento ao Empenho nº 14453 Estimativa p/ 2017 de novembro e dezembro p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (outsourcing) para o Rpps cfe contrato 124/2014 processo administrativo 246/2014

ADITIVO III .

20774 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00 2.000,00 Complemento ao Empenho nº 14453 Estimativa p/ 2017 de novembro e dezem

TOTAL DE 3 EMPENHOS 10.000,00 911,68 9.088,32 9.088,32 0,00 0,00 0,00

1242 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE

24413018 17188 26/10/2017 E J C DE SOUZA EVENTOS - 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE CERIMONIAL , PROTOCOLO, DECORAÇÃO, SOM E IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DO VII SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALEGRETE PROMOVIDO PELO ALEGRETE PREV NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017 NO CLUBE CASINO.

A CONFIRMAÇÃO DO NUMERO DE INSCRITOS SERÁ ATÉ SETE (07) DIAS ANTES DO EVENTO, PARA ESPECIFICAR O Nº 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. ALICEMARA ROCHA DE SOUZA E MARILAINE MINTO CALGAROTO.

21290 LOCAÇÃO 1,00 4.000,00 locação de aproximadamente 600 cadeirasna responsabilidade do transpo

1244 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

24404776 9042 13/06/2017 LUIZ ALBERTO PICCOLI - ME 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 318,00 152,40 165,60 165,60 0,00 0,00 0,00

Empenho por estimativa de serviços prestados de confecções de chaves e conserto e instalações de chaves e fechaduras em 2017, para o RPPS - Alegrete Prev. (Conforme contrato 151/2015, aditivo: XII, vigente até 28/08/2017))

2565 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 30,00 198,00 Empenho por estimativa de serviços prestados de confecções de chaves

2565 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4,00 120,00 Empenho por estimativa de serviços prestados de troca de fechaduras em

1246 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

24403242	7538	19/05/2017	NICOLA VEICULOS LTDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.379,00	0,00	3.379,00	3.379,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Franquia conforme Sinistro 15002171700005 - Veículo SPIN LTZ Chassi nº 9BGJC75E0GB103360 Placa: IWO 4491 - No. Aviso 2017090716 No. Sinistro: 150021717000005 data do sinistro 16/05/2017 revisão 2, natureza colisão - Pagamento de Franquia a Concessionária Nicola Automóveis Alegrete Ltda CNPJ: 87.118.808/0001-56												
			804 SERVIÇO		1,00	3.379,00			Pagamento de Franquia conforme Sinistro 15002171700005 - Veículo SPIN			
24404332	8609	01/06/2017	NICOLA VEICULOS LTDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO MÃO DE OBRA REFERENTE REVISÃO. 25 000 KM VEÍCULO SPIN IWO 4491 DO ALEGRETE PREV ** VEÍCULO NA GARANTIA **												
			804 SERVIÇO		1,00	200,00			PAGAMENTO MÃO DE OBRA REFERENTE REVISÃO. 25 000 KM VEÍCULO SPIN IWO 44			
			21925 SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO		1,00	120,00			PAGAMENTO MÃO DE OBRA DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REVISÃO. 25 000 KM			
TOTAL DE 2 EMPENHOS						3.699,00	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00

1249 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

24413015	17185	26/10/2017	EXCELLENCE ESCOLA DE NEGO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, PESSOA JURÍDICA, PARA MINISTRAR PALESTRA MOTIVACIONAL NO " VII SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR" PÚBLICO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME LEI 8.666/93 COMPUTADO NO VALOR A SER PAGO, DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME ARTS. 13 E 25, LEI 8.666/93.												
			17398 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00	5.100,00			CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, PESSOA JURÍDICA, PARA MINISTRAR PALESTRA			
24413017	17187	26/10/2017	MILTON MOREIRA RAIMUNDO 6	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, PESSOA JURÍDICA, PARA MINISTRAR PALESTRA " VII SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR" PÚBLICO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LEI 8.666/93 COMPUTADO NO VALOR A SER PAGO, DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME ARTS. 13 E 25, LEI 8.666/93.												
			17398 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00	4.000,00			CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE, PESSOA JURÍDICA, PARA MINISTRAR PALESTRA			
TOTAL DE 2 EMPENHOS						9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00

1250 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

24413019	17189	26/10/2017	E J C DE SOUZA EVENTOS -	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	14.880,00	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO, DECORAÇÃO, SOM E IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DO VII SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALEGRETE PROMOVIDO PELO ALEGRETE PREV NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017 NO CLUBE CASINO.												
A CONFIRMAÇÃO DO NUMERO DE INSCRITOS SERÁ ATÉ SETE (07) DIAS ANTES DO EVENTO, PARA ESPECIFICAR O Nº 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. ALICEMARA ROCHA DE SOUZA E MARILAINE MINTO CALGAROTO.												
			17601 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1,00	2.880,00			SERVIÇOS SOLICITADOSnEntrada/Saguão:n05 toalhas e sobre toalhas na co			

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

19601 SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO

1,00

12.000,00 02 (dois) Coffee breacknPara 1000 pessoas na manhã e tardenHorários:

1253 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

24396081 499 25/01/2017 RGE SUL DITRIBUIDORA DE E 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 6.000,00 2.152,04 3.847,96 3.847,96 0,00 0,00 0,00

Estimativa p/ pagto luz de JANEIRO a DEZEMBRO 2017 imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709, Reg. 01/24.709 para acomodação Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Alegrete.

19149 PAGAMENTO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

1,00

6.000,00 Pagto luz de JANEIRO a DEZEMBRO 2017 imóvel localizado Rua Demétrio Ri

1254 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

24395887 305 23/01/2017 COMPANHIA RIOGRANDENSE SA 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 800,00 26,59 773,41 773,41 0,00 0,00 0,00

Estimativa p/ pagto água de JANEIRO A DEZEMBRO/2017 imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 105, registrado sob nº 24.709, Reg. 01/24.709 para acomodação Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Alegrete.

666 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

1,00

800,00 Estimativa p/ pagto águ de JANEIRO a DEZEMBRO 2017 imóvel localizado

1257 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

24411951 16124 05/10/2017 EMPRESA BRASILEIRA CORREI 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 2.400,00 0,00 2.400,00 1.567,35 832,65 0,00 832,65

ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS EXERCÍCIO 2017

691 SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX

3,00

2.400,00 ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS EXERCÍCIO 2017 de Set a Dez/2017

24415930 20070 22/12/2017 EMPRESA BRASILEIRA CORREI 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 4.000,00 97,87 3.902,13 1.518,85 2.383,28 0,00 2.383,28

COMPLEMENTO ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO 2017.

691 SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX

1,00

4.000,00 COMPLEMENTO ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SA

TOTAL DE 2 EMPENHOS**6.400,00****97,87****6.302,13****3.086,20****3.215,93****0,00****3.215,93****1258 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO**

24397026 1413 09/02/2017 ASSOCIACAO GAUCHA INST PR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO A SER REALIZADO PELA AGIP 46ª EDIÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 DA ANBIMA, NOS DIAS 20, 21 E 22/02/2017 EM PORTO ALEGRE - RS, NO HOTEL MASTER EXPRESS PERIMETRAL - PARTICIPANTE: ALICEMARA ROCHA DE SOUZA.

598 INSCRICAO PARA CURSO

1,00

680,00 PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO A SER REALIZ

24397027 1414 09/02/2017 ASSOCIACAO GAUCHA INST PR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00

PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO A SER REALIZADO PELA AGIP 46ª EDIÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 DA ANBIMA, NOS DIAS 20, 21 E 22/02/2017 EM PORTO ALEGRE - RS, NO HOTEL MASTER EXPRESS PERIMETRAL - PARTICIPANTE: ALICEMARA ROCHA DE SOUZA.

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

598	INSCRICAO PARA CURSO	1,00	680,00	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO A SER REALIZ							
24399031	3393 16/03/2017 DPM EDUCAÇÃO LTDA 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 01 taxa de inscrição para a Conselheira Alessandra Mendes Prates do ALEGRETE PREV para participar do curso de Compensação Financeira entre os Regimes Previdenciários Teoria e Prática de COMPREV na DPM - que acontecerá nos dias 21 e 22 de março de 2017, na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes em Porto Alegre/RS.											
17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	599,00	Pagamento de 01 taxa de inscrição para a Conselheira Alessandra Mend							
24399091	3447 17/03/2017 ASSOCIACAO GAUCHA INST PR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO ATIVIDADE TÉCNICA - " Organização e Funcionamento dos Regimes Próprios do RPPS a ser Realizado pela AGIP, nos DIAS 20 e 21/03/2017 em Porto Alegre-RS na Rua dos Andradas, 1234 - 8º Andar - Auditório da Aiamu. PARTICIPANTES: Antônio Alaerte Coretline Borba, Carmem Margarida Lopes Carvalho e Sandra Regina de Souza Correa.											
598	INSCRICAO PARA CURSO	3,00	1.470,00	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO ATIVIDADE TÉC							
24399108	3464 20/03/2017 ANBIMA ASSOCIAÇÃO BR ENT 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição exame Certificação CPA - 10 para Presidente Alicemara Rocha											
2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	293,00	Inscrição exame Certificação CPA - 10 para Presidente Alicemara Rocha							
24401212	5544 20/04/2017 ANBIMA ASSOCIAÇÃO BR ENT 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição exame Certificação CPA - 10 para Presidente Alicemara Rocha											
2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	293,00	Inscrição exame Certificação CPA - 10 para Presidente Alicemara Rocha							
24402110	6438 27/04/2017 IEM - INSTITUTO DE ESTUDO 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Curso "FUNDAMENTOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA A GESTÃO E ATUAÇÃO CONSELHOS E REFORMA DA PREVIDÊNCIA- AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS EFEITOS DA PEC 287/16" a ser realizado pelo IEM dias 03 e 04/MAI/2017- Presidente do AlegretePrev ALICEMARA ROCHA DE SOUZA											
17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	621,00	Curso "FUNDAMENTOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA A GESTÃO E ATUAÇÃO C							
24402204	6531 02/05/2017 ASSOCIACAO GAUCHA INST PR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO SUL- BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - " A ser Realizado pela AGIP, nos DIAS 08,09 E 10/05/2017 em GRAMADO - RS . PARTICIPANTES: Antônio Alaerte Coretline Borba, Sandra Regina de Souza Correa, Ivan dos Santos Leal, Patrícia Luciene de Albuquerque Bragamonte, José Márcio Mombach Ramos, Alessandra Mendes Prates.											
598	INSCRICAO PARA CURSO	6,00	3.480,00	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO SUL- B							
24402846	7158 15/05/2017 DPM EDUCAÇÃO LTDA 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 01 taxa de inscrição para a Conselheira Kátia Simone Martins Marçal do ALEGRETE PREV para participar do curso de Procedimentos Contábeis com Ênfase na Utilização de Contas de Controle do PCASP, Versão 2017 - que acontecerá nos dias 16 e 17 de maio de 2017, no Auditório da Sede da DPM, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes em Porto Alegre/RS.											
17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	486,00	Pagamento de 01 taxa de inscrição para a Conselheira Kátia Simone Ma							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

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							
24403306	7600	22/05/2017	DPM EDUCAÇÃO LTDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de 02 taxas de inscrição para a Diretora Angela Clara Zemolim e o funcionário Antônio Alaerte Cortelini Borba para participar do Curso de Atualização da Legislação Municipal, com Sugestão de Projeto de Lei Analisado Artigo por Artigo (ênfase nas alterações da Lei Federal nº 13.135/2015, da Lei Complementar nº 152/2015 e análise do impacto da reforma da previdência em discussão) nos dias 25 e 26/05/2017 em Porto Alegre-RS na Rua Pernanbuco, 1001- Térreo - Bairro Navigantes.													
			17443 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2,00	972,00	Pagamento de 02 taxas de inscrição para a Diretora Angela Clara Zemo						
24405071	9325	22/06/2017	ASSOC BRAS INST PREV-ABPE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Inscrição para o funcionário Antônio Alaerte Cortelini Borba para participar do 51º Congresso Nacional da ABIPEM nos dias 27 a 29 de junho de 2017 em Maceió/AL.													
			2755 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1,00	580,00	Pagamento de Inscrição para participar do 51º Congresso Nacional da AB						
24406151	10398	03/07/2017	ANBIMA ASSOCIAÇÃO BR ENT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	
Atualização Certificação CPA - 10 Conselheira MARILAINE MINTO CALGAROTTO e o Presidente do Comitê de Investimentos ANTONIO ALAERTE CORTELINE BORBA													
			2755 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1,00	594,00	Atualização Certificação CPA - 10 Conselheira MARILAINE MINTO CALGAROT						
24406414	10660	06/07/2017	ASS AN PROF INV MER CAP -	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
Renovação Certificação CGRPPS - 2017 - Conselheiro André Falcão Nunes													
			2755 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1,00	75,00	Renovação Certificação CGRPPS - 2017 - Conselheiro André Falcão Nunes						
24407762	11994	25/07/2017	ASSOCIACAO GAUCHA INST PR	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE TÉCNICA PIS/PASEP E E-SOCIAL NO RPPS - " A ser Realizado pela AGIP, nos DIAS 07 E 08/08/2017 em POA - RS, no Auditório da AIAMU, PARTICIPANTES: André Falcão Nunes, Antônio Alaerte Corteline Borba e José Márcio Mombach Ramos.													
			598 INSCRICAO PARA CURSO		3,00	1.470,00	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE TÉCNICA PI						
24407763	11995	25/07/2017	REFERENCIA CONSULTORIA LT	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO PREVIDENCIÁRIO - " A ser Realizado no dia 09/08/2017, em POA - RS, no Auditório da AIAMU, PARTICIPANTES: André Falcão Nunes, Antônio Alaerte Corteline Borba e José Márcio Mombach Ramos.													
			598 INSCRICAO PARA CURSO		1,00	250,00	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO PREVIDENCIÁ						
24410284	14467	12/09/2017	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	
01 Inscrição treinamento p/ Curso Preparatório Certificação CPA-10 - que acontecerá nos dias 13 a 15 de setembro de 2017, na sede do IGAM na rua dos Andradas, 1560 18º andar - Galeria Malcon - Centro Porto Alegre/RS para a conselheira Kátia Simone da Silva Martins.													
			17443 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1,00	430,00	01 Inscrição treinamento p/ Curso Preparatório Certificação CPA-10 -						

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

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							
24410645	14824	19/09/2017	ASS AN PROF INV MER CAP -	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	79,60	0,00	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	
Renovação Certificação CGRPPS - 2017 - Conselheiro José Márcio Mombach Ramos													
		2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	79,60	Renovação Certificação CGRPPS - 2017 - Conselheiro José Márcio Mombach							
24415029	19190	05/12/2017	IGAM CORPORATIVO CURSOS E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	
01 Inscrição treinamento p/ Curso de "Encerramento Contábil e DCASP de 2017 nos dias 12 e 13/12/2017 - SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre (RS). Conselheiro André Falcão Nunes													
		17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	460,00	01 Inscrição treinamento p/ Curso de "Encerramento Contábil e DCASP d							
TOTAL DE 18 EMPENHOS						13.512,60	680,00	12.832,60	12.832,60	0,00	0,00	0,00	

1266 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

24395954	372	24/01/2017	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 2017, 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	2,00	700,00	Contratar empresa para fornecimento com reservas e manutenção de siste						
24401210	5542	19/04/2017	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 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 MARÇO A DEZ/2017, R\$ 350,00 por mês												
CONTRATO 020/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014. PROC ADM Nº002/2014 ADITIVO IV												
		2878	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,00	3.500,00	Contratar empresa para fornecimento com reservas e manutenção de siste						
TOTAL DE 2 EMPENHOS						4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

1267 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

24395886	304	23/01/2017	OI S.A.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	8.000,00	1.426,78	6.573,22	6.573,22	0,00	0,00	0,00
ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DO RPPS - 2017 - 3421 2186												
			649	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	1,00	8.000,00	ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DO RPPS - 2017 - 342					
24403394	7688	23/05/2017	VIVO S.A.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	33,69	0,00	33,69	33,69	0,00	0,00	0,00
Pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações, do telefone celular da presidência do RPPS (55) 98449 1370 DE 21/01 A 20/02/2017, DE 21/02 A 20/03/2017, DE 21/03 A 20/04/2017.												
			299	DESPESAS COM TELEFONES	3,00	33,69	Pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações, do telefone cel					
24404284	8561	31/05/2017	CLARO S.A.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações, do telefone celular da presidência do RPPS (55) 991471185 exercício de 2017.												
			683	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE	1,00	500,00	Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações,					
24405015	9271	21/06/2017	VIVO S.A.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4,86	0,00	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00
Pagamento da Fatura de Serviços de Telecomunicações, do telefone celular da presidência do RPPS (55) 98449-1370 DE 21/04 A 03/05/2017.												
			299	DESPESAS COM TELEFONES	1,00	4,86	Pagamento da Fatura de Serviços de Telecomunicações, do telefone cel					
24410232	14416	05/09/2017	CLARO S.A.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	500,00	0,00	500,00	424,65	75,35	0,00	75,35
Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações, do telefone celular da presidência do RPPS (55) 991471185 exercício de 2017.												
			683	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE	1,00	500,00	Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações,					
24416859	20995	29/12/2017	CLARO S.A.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93
Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações, do telefone celular da presidência do RPPS (55) 991471185 exercício de 2017.												
			683	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE	1,00	25,93	Complemento Empenho de Estimativa para pagamento das Fatura de Serviço					
TOTAL DE 6 EMPENHOS						9.064,48	1.926,78	7.137,70	7.036,42	101,28	0,00	101,28
1268 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO												
24413020	17190	26/10/2017	PAULO SERGIO FAGUNDES PAD	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de produção e edição de VT de 10", para exibição no VII SEMINÁRIO DO ALEGRETE PREV no dia 27 de outubro de 2017.												
			18841	CD	1,00	500,00	Pagamento de produção e edição de VT de 10", para exibição no VII SEMI					
1270 SERVICOS GRAFICOS												
24411588	15764	28/09/2017	NIELI PINTO BARBOSA - ME	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.000,00	77,20	1.922,80	1.922,80	0,00	0,00	0,00
contratação gráfica para serviços de impressão de contra-cheques, conforme lay-out apresentado em anexo ao Contrato 064/2017 - Pregão Eletrônico 022/2017 - Processo Adm 074/2017 - Aditivo I												

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

		693 SERVIÇOS GRAFICOS	4,00	2.000,00	Empenho por estimativa para pagamento de impressão de contra-cheques,						
24415985	20124	27/12/2017 NIELI PINTO BARBOSA - ME	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	487,30	0,00	487,30	487,30	0,00	0,00	0,00
Contratação gráfica para serviços de impressão de contra-cheques, conforme lay-out apresentado em anexo ao Contrato 064/2017 - Pregão Eletrônico 022/2017 - Processo Adm 074/2017 - Aditivo I - Dez/2017											
		693 SERVIÇOS GRAFICOS	886,00	487,30	Empenho por estimativa para pagamento de impressão de contra-cheques,						
TOTAL DE 2 EMPENHOS					2.487,30	77,20	2.410,10	2.410,10	0,00	0,00	0,00
1274		SEGUROS EM GERAL									
24396805	1193	02/02/2017 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2017 VEÍCULO SPIN IWO 4491 RENAAM 1050543030											
		449 SEGURO OBRIGATÓRIO	1,00	67,84	PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2017 VEÍCULO SPIN IWO 4491 RENAAM 1050543030						
24413943	18107	21/11/2017 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 ADITIVO II									
		3992 SEGURO	1,00	1.190,00	Contratação de seguro para o Veículo placa IWO 4491 - CHASSI 9BGJC75E0						
TOTAL DE 2 EMPENHOS					1.257,84	0,00	1.257,84	1.257,84	0,00	0,00	0,00
1280		VIGILANCIA OSTENSIVA									
24411950	16123	05/10/2017 SECURISYSTEM SIST. MONIT.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de monitoramento e Alarme Eletrônico conforme Pregão Presencial nº 030/2016 - Processo Administrativo 203/2016 - Contrato 121/2016 / Aditivo I.											
		3451 VIGILANCIA OSTENSIVA	8,00	2.160,00	Estimativa de Pagamento pelo serviço de monitoramento e alarme eletrôn						
24413662	17830	16/11/2017 SECURISYSTEM SIST. MONIT.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.080,00	0,00	810,00	270,00	540,00	270,00	810,00
Estimativa de Serviço de monitoramento e Alarme Eletrônico conforme Pregão Presencial nº 030/2016 - Processo Administrativo 203/2016 - Contrato 121/2016 - Aditivo IX.											
		3451 VIGILANCIA OSTENSIVA	4,00	1.080,00	Estimativa de Pagamento pelo serviço de monitoramento e alarme eletrôn						
TOTAL DE 2 EMPENHOS					3.240,00	0,00	2.970,00	2.430,00	540,00	270,00	810,00
1281		LIMPEZA E CONSERVACAO									
24399409	3757	24/03/2017 MARISTELA BRONDANI AQUILL	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.380,96	0,00	1.380,96	1.380,96	0,00	0,00	0,00
DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE MORCEGOS NO RPPS JAN A JUN/2017											

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTRATO 148/2015 ADITIVO VI

TOMADA DE PREÇO 023/2015, LICITAÇÃO 4580

PROC ADM 207/2015

794 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1,00	1.380,96	DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE MORCEGOS NO ALEGRETE PREV						
---------------------------------------	------	----------	---	--	--	--	--	--	--

24409116	13316	22/08/2017	MARISTELA BRONDANI AQUILL	4473 -	04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.150,80	325,78	825,02	825,02	0,00	0,00	0,00
----------	-------	------------	---------------------------	--------	---	-----	----------	--------	--------	--------	------	------	------

DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE MORCEGOS NO RPPS AGO A DEZ/2017

CONTRATO 148/2015 ADITIVO VI

TOMADA DE PREÇO 023/2015, LICITAÇÃO 4580

PROC ADM 207/2015

794 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5,00	1.150,80	DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE MORCEGOS NO ALEGRETE PREV						
---------------------------------------	------	----------	---	--	--	--	--	--	--

TOTAL DE 2 EMPENHOS	2.531,76	325,78	2.205,98	2.205,98	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

1290 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO

24397016	1403	08/02/2017	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 1000277866

3994 SERVIÇO	1,00	415,00	Aquisição de certificado digital e-CNPJ A3 + etoken, protocolo 1000277						
--------------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--

24404283	8560	31/05/2017	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
----------	------	------------	---------------------------	--------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Pagamento referente a certificação digital e-CPF A3+etoken de Angela Clara Zemolin Fontoura CPF: 357.802.820-72, Protocolo: 1000362419

21310 SOFTWARE	1,00	415,00	Pagamento referente a certificação digital e-CPF A3+etoken de Angela C						
----------------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL DE 2 EMPENHOS	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

1295 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS

24395957	375	24/01/2017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR	4473 -	04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.142,99	0,00	1.142,99	1.142,99	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	---------------------------	--------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de Governo/ RPPS JANEIRO/2017

657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	14,91	Gastos Operacionais						
-----------------------------	------	-------	---------------------	--	--	--	--	--	--

657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	483,80	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove						
-----------------------------	------	--------	---	--	--	--	--	--	--

657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	Pagamento da estagiária PATRÍCIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de						
-----------------------------	------	--------	---	--	--	--	--	--	--

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	100,00	Vale Transporte	Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00	Patricia do Prado					
24397820	2203 21/02/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.142,99	0,00	1.142,99	1.142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de Governo/ RPPS FEVEREIRO 2017											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	14,91	Gastos Operacionais							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	483,80	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO.	da Secretaria de Gove						
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	Pagamento da estagiária PATRÍCIA DO PRADO ABU ALYA	da Secretaria de						
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	100,00	Vale Transporte	Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00	Patricia do Prado					
24399506	3852 27/03/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.464,14	0,00	1.464,14	1.464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA e MANUELI DOS SANTOS VIANA da Secretaria de Governo/ RPPS MARÇO2017											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	19,12	Gastos Operacionais							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	483,80	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO.	da Secretaria de Gove						
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	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	Patricia do Prado					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	290,28	Pagamento da estagiária MANUELI DOS SANTOS VIANA	.Da Secretaria de Go						
24401312	5644 24/04/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.745,16	0,00	1.745,16	1.745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA e MANUELI DOS SANTOS VIANA da Secretaria de Governo/ RPPS ABRIL2017											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	22,80	Gastos Operacionais							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	483,80	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO.	da Secretaria de Gove						
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	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	Patricia do Prado					

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	Pagamento da estagiária MANUELI DOS SANTOS VIANA .Da Secretaria de Go							
24403463	7755 24/05/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.745,16	0,00	1.745,16	1.745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA e MANUELI DOS SANTOS VIANA da Secretaria de Governo/ RPPS MAIO/2017											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	22,80	Gastos Operacionais							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	483,80	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	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 Patrícia do Prado							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	Pagamento da estagiária MANUELI DOS SANTOS VIANA .Da Secretaria de Go							
24405211	9464 26/06/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.562,03	0,00	1.562,03	1.562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA e MANUELI DOS SANTOS VIANA da Secretaria de Governo/ RPPS JUNHO/2017											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	20,56	Gastos Operacionais							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	483,80	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	Pagamento da estagiária PATRÍCIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	123,33	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00 Patrícia do Prado							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	253,99	Pagamento da estagiária MANUELI DOS SANTOS VIANA .Da Secretaria de Go							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	136,07	Pagamento de recesso de MANUELI DOS SANTOS VIANA da Secretaria de Gove							
24407761	11993 25/07/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.972,79	0,00	2.972,79	2.972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO , PATRICIA DO PRADO ABU ALYA , ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA e LUANA TRINDADE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS AGOSTO/2017											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	39,87	Gastos Operacionais							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	483,80	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2017 até 31/12/2017.
Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	308,42	Pagamento da estagiária PATRÍCIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	183,33	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00 Patrícia do Prado							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	90,71	Pagamento de recesso PATRICIA DO PRADO ABU ALYA.Da Secretaria de Gover							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	766,02	Pagamento de recesso de PATRICIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de Go							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	380,99	Pagamento da estagiária ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO. da Secretaria de G							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	380,99	Pagamento da estagiária BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA. da Secretaria de							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	338,66	Pagamento da estagiária LUANA TRINDADE SOUZA. da Secretaria de Govern							
24409180	13378	23/08/2017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.347,33	0,00	2.347,33	2.347,33	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA e LUANA TRINDADE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS AGOSTO/2017											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	30,69	Gastos Operacionais							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	200,00	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00 Alexia Bagesteiro Ca							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	Pagamento da estagiária ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO. da Secretaria de G							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	Pagamento da estagiária BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA. da Secretaria de							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	483,80	Pagamento da estagiária LUANA TRINDADE SOUZA. da Secretaria de Govern							
24410891	15068	25/09/2017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.347,33	0,00	2.347,33	2.347,33	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA e LUANA TRINDADE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS SETEMBRO/2017											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	30,69	Gastos Operacionais							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	200,00	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00 Alexia Bagesteiro Ca							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	Pagamento da estagiária ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO. da Secretaria de G							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	Pagamento da estagiária BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA. da Secretaria de							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	483,80	Pagamento da estagiária LUANA TRINDADE SOUZA. da Secretaria de Govern							
24412376	16547	24/10/2017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.347,33	0,00	2.347,33	2.347,33	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA e LUANA TRINDADE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS OUTUBRO/2017											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	30,69	Gastos Operacionais							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	200,00	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00 Alexia Bagesteiro Ca							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	Pagamento da estagiária ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO. da Secretaria de G							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	Pagamento da estagiária BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA. da Secretaria de							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	483,80	Pagamento da estagiária LUANA TRINDADE SOUZA. da Secretaria de Govern							
24414175	18339	27/11/2017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.551,83	0,00	2.551,83	2.551,83	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA e LUANA TRINDADE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS NOVEMBRO/2017											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	33,61	Gastos Operacionais							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	200,00	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00 Alexia Bagesteiro Ca							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	Pagamento da estagiária ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO. da Secretaria de G							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	544,28	Pagamento da estagiária BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA. da Secretaria de							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	483,80	Pagamento da estagiária LUANA TRINDADE SOUZA. da Secretaria de Govern							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	201,58	RECESSO DE LUANA TRINDADE SOUZA							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

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							
24415563	19704	19/12/2017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		000	1.806,51	0,00	1.806,51	1.806,51	0,00	0,00	0,00	
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO e BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS DEZEMBRO/2017													
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	23,67	Gastos Operacionais						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	544,28	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	150,00	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00 Alexia Bagesteiro Ca						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	544,28	Pagamento da estagiária ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO. da Secretaria de G						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	544,28	Pagamento da estagiária BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA. da Secretaria de						
24415695	19835	20/12/2017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		000	2.972,79	2.972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento das estagiárias VANESSA JAQUES MACHADO e PATRICIA DO PRADO ABU ALYA e MANUELI DOS SANTOS VIANA da Secretaria de Governo/ RPPS JUNHO/2017													
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	39,87	Gastos Operacionais						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	483,80	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	308,42	Pagamento da estagiária PATRÍCIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	183,33	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 50,00 Patrícia do Prado						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	766,02	Pagamento da recesso PATRICIA DO PRADO ABU ALYA .Da Secretaria de Gove						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	90,71	Pagamento de recesso de PATRICIA DO PRADO ABU ALYA da Secretaria de G						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	380,99	Pagamento de estagiária ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO .da secretaria de go						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	380,99	Pagamento de estagiária BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA .da Secretaria de						
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	338,66	Pagamento de estagiaria LUANA TRINDADE SOUZA.da Secretaria de Governo						

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

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

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 01/01/2017 até 31/12/2017.
 Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

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 13 EMPENHOS						26.148,38	2.972,79	23.175,59	23.175,59	0,00	0,00	0,00	
1339			SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
24397461	1845	20/02/2017	OI S.A.	4472 - 04.02.09.272.1021.2305.3339092000000.0050	000	380,75	0,00	380,75	380,75	0,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DO RPPS - DEZEMBRO 2016 - 3421 2186													
			220	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	380,75	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DO RPPS - DEZEMBRO 2016 - 3421 21						
1440			APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS										
24401209	5541	19/04/2017	BAGATOLI COMERCIO DE MOVE	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	390,98	0,00	390,98	390,98	0,00	0,00	0,00	
Material Necessário para uso no Alegrete PREV													
			3157	FOGÃO A GÁS	1,00	390,98	FOGÃO 04 BOCAS, DE PISO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO						
24405013	9269	21/06/2017	LICIMASTER COMERCIO DE EQ	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	1.323,99	0,00	1.323,99	1.323,99	0,00	0,00	0,00	
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS PARA O RPPS - ALEGRETE PREV - (SALA ESCOLA DE GESTÃO).													
			20818	CONDICIONADOR DE AR	1,00	1.323,99	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS PARA O RPPS - ALEGRETE PREV - (SA						
TOTAL DE 2 EMPENHOS						1.714,97	0,00	1.714,97	1.714,97	0,00	0,00	0,00	
1452			MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS										
24405072	9326	22/06/2017	J L FREESE - ME	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	
Material Necessário para uso no Alegrete PREV													
			18528	BEBEDOURO	1,00	630,00	BEBEDOURO: GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA nEM AÇO INOX, TORNEIRA						
1453			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
24415163	19321	07/12/2017	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
Equipamentos necessários para reposição e funcionamento do Alegrete PREV - RPPS.													
			19950	COMPUTADOR INDIVIDUAL PARA USO TECNOLÓGICO DESKTOP	5,00	24.000,00	O EQUIPAMENTO OFERTADO EM PROPOSTA COMERCIAL DEVEM SER MATERIAIS NOVOS						
1458			MOBILIARIO EM GERAL										

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2017 até 31/12/2017.

Período especificado: 01/01/2017 a 31/12/2017

24401208	5540	19/04/2017	ALCI N. BECKER E CIA LTDA	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00			
Material Necessário para uso no Alegrete PREV															
			2699	ARMARIO	2,00	580,00	COM 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS E COM CHAVE. COR CINZA MEDIDAS: ALTURA 1,7								
24409119	13319	22/08/2017	ALCI N. BECKER E CIA LTDA	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00			
Material Necessário para uso no Alegrete PREV															
			2699	ARMARIO	2,00	580,00	COM 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS E COM CHAVE. COR CINZA MEDIDAS: ALTURA 1,7								
			17431	ARQUIVO	2,00	580,00	Arquivo para Fichas com 4 Gavetas (Para Pastas Suspensas) Cor Cinza de								
TOTAL DE 2 EMPENHOS						1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00			
14363 OUTROS SERVIÇOS															
24413659	17827	16/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00			
PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE 20% INSS PALESTRANTES do 7º SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017 "SÉRGIO PEDRO WERLANG..															
			20711	SERVIÇOS	1,00	800,00	PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE 20% INSS PALESTRANTES do 7º SEMINÁRIO D								
TOTAL DE 1 EMPENHO						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE EMPENHOS: 208			TOTAL DE FORNECEDORES: 43			TOTAL GERAL			873.042,05	88.290,37	784.481,68	753.515,00	30.966,68	270,00	31.236,68
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO						873.042,05	88.290,37	784.481,68	753.515,00	30.966,68	270,00	31.236,68			