

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
<b>875 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES</b>													
24417636	760	26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.068,28	0,00	6.068,28	6.068,28	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JANEIRO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0277 E 0279													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	6.068,28	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24417640	764	26/01/2018	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 1/2018													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	2.829,66	Pagamento de Salário 1/2018					
24419485	2377	26/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.068,28	0,00	6.068,28	6.068,28	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps FEVEREIRO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0277 E 0279													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	6.068,28	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24419662	2535	27/02/2018	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 2/2018													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	2.829,66	Pagamento de Salário 2/2018					
24420873	3654	26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.860,12	0,00	4.860,12	4.860,12	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps MARÇO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0277 E 0279													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	4.860,12	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24420931	3710	27/03/2018	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 3/2018													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	2.829,66	Pagamento de Salário 3/2018					
24422519	5236	25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	4.860,12	0,00	4.860,12	4.860,12	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps ABRIL/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0277 E 0279													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	4.860,12	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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

24422614	5325	25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.888,18	0,00	2.888,18	2.888,18	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 4/2018												
			135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.888,18			Pagamento de Salário 4/2018			
24424069	6752	24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.888,18	0,00	2.888,18	2.888,18	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 5/2018												
			135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.888,18			Pagamento de Salário 5/2018			
24424071	6754	24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	5.826,65	0,00	5.826,65	5.826,65	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps MAIO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343												
Rubricas folha 0277 E 0279												
			135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	5.826,65			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s			
24425772	8425	26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.888,18	0,00	2.888,18	2.888,18	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 6/2018												
			135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.888,18			Pagamento de Salário 6/2018			
24425791	8444	27/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.068,28	0,00	6.068,28	6.068,28	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JUNHO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343												
Rubricas folha 0277 E 0279												
			135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	6.068,28			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s			
24427278	9928	26/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.068,28	0,00	6.068,28	6.068,28	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JULHO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343												
Rubricas folha 0277 E 0279												
			135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	6.068,28			Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s			
24427285	9935	26/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.888,18	0,00	2.888,18	2.888,18	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 7/2018												
			135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.888,18			Pagamento de Salário 7/2018			
24428369	11015	24/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.888,18	0,00	2.888,18	2.888,18	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 8/2018												
			135 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1,00	2.888,18			Pagamento de Salário 8/2018			

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

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							
24428420	11066	27/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.068,28	0,00	6.068,28	6.068,28	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps AGOSTO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0277 E 0279													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	6.068,28	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24429698	12311	25/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.888,18	0,00	2.888,18	2.888,18	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 9/2018													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	2.888,18	Pagamento de Salário 9/2018					
24429702	12315	25/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.068,28	0,00	6.068,28	6.068,28	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps SETEMBRO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0277 E 0279													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	6.068,28	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24430925	13537	22/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.888,18	0,00	2.888,18	2.888,18	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 10/2018													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	2.888,18	Pagamento de Salário 10/2018					
24430987	13599	23/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.068,28	0,00	6.068,28	6.068,28	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps OUTUBRO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0277 E 0279													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	6.068,28	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24432501	15108	22/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.888,18	0,00	2.888,18	2.888,18	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 11/2018													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	2.888,18	Pagamento de Salário 11/2018					
24432604	15211	27/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.068,28	0,00	6.068,28	6.068,28	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps NOVEMBRO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0277 E 0279													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	6.068,28	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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

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							
24434031	16532	18/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.436,89	0,00	3.436,89	3.436,89	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps 13º SALARIO/2018 servidores matrículas 4737 e 7343													
Rubricas folha 4277 E 4279													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	3.436,89	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
24434241	16742	21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.888,18	0,00	2.888,18	2.888,18	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 12/2018													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	2.888,18	Pagamento de Salário 12/2018					
24434247	16748	21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	3.638,22	0,00	3.638,22	3.638,22	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps DEZEMBRO/2018 servidores matrículas 4737 e 7343													
Rubricas folha 277 E 279													
				135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1,00	3.638,22	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s					
<b>TOTAL DE 25 EMPENHOS</b>						<b>105.650,84</b>	<b>0,00</b>	<b>105.650,84</b>	<b>105.650,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**878 INCORPORACOES**

24417681	777	26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	9.134,44	0,00	9.134,44	9.134,44	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JANEIRO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343												
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314												
				138	INCORPORACOES	1,00	9.134,44	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s				
24419489	2379	26/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	9.134,40	0,00	9.134,40	9.134,40	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês FEVEREIRO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343												
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314												
				138	INCORPORACOES	1,00	9.134,40	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s				
24420866	3648	26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	8.772,26	0,00	8.772,26	8.772,26	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MARÇO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343												
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314												
				138	INCORPORACOES	1,00	8.772,26	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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

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							
24422521	5237	25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	8.778,03	8.778,03	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/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314													
				138 INCORPORACOES	1,00	8.778,03	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24422525	5239	25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	8.778,13	0,00	8.778,13	8.778,13	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês ABRIL/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314													
				138 INCORPORACOES	1,00	8.778,13	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24424073	6756	24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	9.068,12	9.068,12	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/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314													
				138 INCORPORACOES	1,00	9.068,12	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24424081	6764	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.805,55	0,00	6.805,55	6.805,55	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês MAIO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314													
				138 INCORPORACOES	1,00	6.805,55	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24425786	8439	27/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.877,98	0,00	6.877,98	6.877,98	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JUNHO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314													
				138 INCORPORACOES	1,00	6.877,98	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24427280	9930	26/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.877,98	0,00	6.877,98	6.877,98	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês JULHO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314													
				138 INCORPORACOES	1,00	6.877,98	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24428421	11067	27/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.877,98	0,00	6.877,98	6.877,98	0,00	0,00	0,00	
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês AGOSTO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343													
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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

138 INCORPORACOES		1,00	6.877,98	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24429700	12313 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.877,98	6.877,98	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 SETEMBRO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343.											
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314											
138 INCORPORACOES		1,00	6.877,98	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24429705	12317 25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.877,98	0,00	6.877,98	6.877,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês SETEMBRO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343											
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314											
138 INCORPORACOES		1,00	6.877,98	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24430989	13601 23/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.877,98	0,00	6.877,98	6.877,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês OUTUBRO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343.											
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314											
138 INCORPORACOES		1,00	6.877,98	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24432605	15212 27/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	6.877,98	0,00	6.877,98	6.877,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês NOVEMBRO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343.											
Rubricas folha 0281, 0282 e 0314											
138 INCORPORACOES		1,00	6.877,98	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24434029	16530 18/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	7.998,84	0,00	7.998,84	7.998,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps mês 13º SALARIO/2018 servidores matrículas 4737 e 7343.											
Rubricas folha 4281, 4282 e 4314											
138 INCORPORACOES		1,00	7.998,84	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
24434246	16747 21/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	8.035,17	0,00	8.035,17	8.035,17	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 DEZEMBRO/2018 servidores matrículas 4737 e 7343.											
Rubricas folha 281, 282 e 314											
138 INCORPORACOES		1,00	8.035,17	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s							
<b>TOTAL DE 16 EMPENHOS</b>				<b>124.650,80</b>	<b>24.724,13</b>	<b>99.926,67</b>	<b>99.926,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>884 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES</b>											
24417683	779 26/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	23.826,64	23.826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA CONSELHEIROS RPPS JANEIRO/2018

144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1,00 23.826,64 FOLHA CONSELHEIROS RPPS JANEIRO/2018

24417968 1046 30/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 23.826,94 0,00 23.826,94 23.826,94 0,00 0,00 0,00

FOLHA CONSELHEIROS RPPS JANEIRO/2018

144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1,00 23.826,94 FOLHA CONSELHEIROS RPPS JANEIRO/2018

24419483 2376 26/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 23.828,09 0,00 23.828,09 23.828,09 0,00 0,00 0,00

FOLHA CONSELHEIROS RPPS FEVEREIRO/2018

144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1,00 23.828,09 FOLHA CONSELHEIROS RPPS FEVEREIRO/2018

24420874 3655 26/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 23.828,09 0,00 23.828,09 23.828,09 0,00 0,00 0,00

FOLHA CONSELHEIROS RPPS MARÇO/2018

144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1,00 23.828,09 FOLHA CONSELHEIROS RPPS MARÇO/2018

24422517 5235 25/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 23.821,86 0,00 23.821,86 23.821,86 0,00 0,00 0,00

FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABRIL/2018

144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1,00 23.821,86 FOLHA CONSELHEIROS RPPS ABRIL/2018

24424070 6753 24/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 23.821,92 23.821,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAIO/2018

144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1,00 23.821,92 FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAIO/2018

24424082 6765 28/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 26.084,49 0,00 26.084,49 26.084,49 0,00 0,00 0,00

FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAIO/2018

144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1,00 26.084,49 FOLHA CONSELHEIROS RPPS MAIO/2018

24425780 8433 27/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 26.084,49 0,00 26.084,49 26.084,49 0,00 0,00 0,00

FOLHA CONSELHEIROS RPPS JUNHO/2018

144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1,00 26.084,49 FOLHA CONSELHEIROS RPPS JUNHO/2018

24427281 9931 26/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050 000 26.084,49 0,00 26.084,49 26.084,49 0,00 0,00 0,00

FOLHA CONSELHEIROS RPPS JULHO/2018

144 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1,00 26.084,49 FOLHA CONSELHEIROS RPPS JULHO/2018

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

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							
24428423	11069	27/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	26.084,49	26.084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS AGOSTO/2018													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	26.084,49	FOLHA CONSELHEIROS RPPS AGOSTO/2018							
24428432	11078	27/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	26.084,02	0,00	26.084,02	26.084,02	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS AGOSTO/2018													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	26.084,02	FOLHA CONSELHEIROS RPPS AGOSTO/2018							
24429703	12316	25/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	26.084,26	0,00	26.084,26	26.084,26	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS SETEMBRO/2018													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	26.084,26	FOLHA CONSELHEIROS RPPS SETEMBRO/2018							
24430986	13598	23/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	26.084,49	0,00	26.084,49	26.084,49	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS OUTUBRO/2018													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	26.084,49	FOLHA CONSELHEIROS RPPS OUTUBRO/2018							
24432603	15210	27/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	25.723,44	0,00	25.723,44	25.723,44	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS NOVEMBRO/2018													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	25.723,44	FOLHA CONSELHEIROS RPPS NOVEMBRO/2018							
24434030	16531	18/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	20.542,38	0,00	20.542,38	20.542,38	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS 13º SALARIO/2018													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	20.542,38	FOLHA CONSELHEIROS RPPS 13º SALARIO/2018							
24434248	16749	21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	20.572,66	0,00	20.572,66	20.572,66	0,00	0,00	0,00	
FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZEMBRO/2018													
		144	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	20.572,66	FOLHA CONSELHEIROS RPPS DEZEMBRO/2018							
<b>TOTAL DE 16 EMPENHOS</b>						<b>392.382,75</b>	<b>73.733,05</b>	<b>318.649,70</b>	<b>318.649,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

24417635	759	26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.287,98	0,00	2.287,98	2.287,98	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	--------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JANEIRO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	2.287,98		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s				
24419487	2378	26/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.085,47	0,00	2.085,47	2.085,47	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps FEVEREIRO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	2.085,47		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s				
24420876	3656	26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		1.934,45	0,00	1.934,45	1.934,45	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps MARÇO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	1.934,45		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s				
24422523	5238	25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		1.934,45	0,00	1.934,45	1.934,45	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps ABRIL/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	1.934,45		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s				
24424072	6755	24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.055,27	0,00	2.055,27	2.055,27	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps MAIO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	2.055,27		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s				
24425789	8442	27/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.085,47	0,00	2.085,47	2.085,47	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JUNHO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	2.085,47		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s				
24427279	9929	26/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.085,47	0,00	2.085,47	2.085,47	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps JULHO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	2.085,47		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s				
24428422	11068	27/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.085,47	0,00	2.085,47	2.085,47	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps AGOSTO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	2.085,47		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s				
24429701	12314	25/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.085,47	0,00	2.085,47	2.085,47	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps SETEMBRO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													
			145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	2.085,47		Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s				
24430988	13600	23/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000		2.085,47	0,00	2.085,47	2.085,47	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps OUTUBRO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280													

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

	145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	2.085,47	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24432602	15209	27/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.085,47	0,00	2.085,47	2.085,47	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps NOVEMBRO/2018 servidores matrículas 4737, 20 e 7343 Rubrica folha 0278 e 0280												
	145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	2.085,47	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24434032	16533	18/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	572,84	572,84	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 13° SALARIO/2018 servidores matrículas 4737 e 7343 Rubrica folha 4280												
	145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	572,84	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24434033	16534	18/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	935,87	0,00	935,87	935,87	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps 13° SALARIO/2018 servidores matrículas 4737 e 7343 Rubrica folha 4280												
	145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	935,87	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
24434245	16746	21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	961,04	0,00	961,04	961,04	0,00	0,00	0,00
Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar suas funções como servidores no Rpps DEZEMBRO/2018 servidores matrículas 4737 e 7343 Rubrica folha 280												
	145	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1,00	961,04	Pagamento para PMA ref folha dos servidores designados a desempenhar s						
<b>TOTAL DE 14 EMPENHOS</b>						<b>25.280,19</b>	<b>572,84</b>	<b>24.707,35</b>	<b>24.707,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>887 13 SALARIO</b>												
24433919	16424	13/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10519 - 04.02.09.272.1021.2305.3319011000000.0050	000	2.888,18	0,00	2.888,18	2.888,18	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13° Salário 12/2018												
	147	13 SALARIO		1,00	2.888,18	Pagamento de 13° Salário 12/2018						
<b>1086 DIARIAS NO PAIS</b>												
24421297	4055	04/04/2018	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 PARA PARTICIPAR DO 10º TREINAMENTO TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO REFERÊNCIA - " A ser Realizado no dia 09 e 10/04/2018, em POA - RS, no Auditório TREVISA, AV. Padre Cacique nº 320 (NOVA SEDE PRÓPRIA REFERÊNCIA												
	453	DIARIA		2,00	337,50	02 Diárias para O Servidor PARA PARTICIPAR DO 10º TREINAMENTO TÉCNICO						
24421817	4544	19/04/2018	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
2 Diárias para o funcionário Antônio Alaerte, participar do Curso GESTÃO DE TESOURARIA NO SETOR PÚBLICO, nos dias 24 e 25/04/2018 no IGAM em POA - RS, na rua dos Andradas, 1560 18º Andar Galeria Malcom - Centro.												
	453	DIARIA		2,00	337,50	2 Diárias para o funcionário Antônio Alaerte, participar do Curso G						

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

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							
24422778	5476	02/05/2018	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	
3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XVI Seminário Sul - Brasileiro de Previdência Pública - " A ser Realizado nos dia 07, 8 e 09/05/2018, Hotel Master Premium Gramado, Endereço Carlos Lengler Filho, 103 - Planalto, Gramado - RS.													
				453	DIARIA	3,00	405,00	3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XVI Seminário Sul - Brasileiro de Previdê					
24424724	7404	13/06/2018	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	
4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CONAPRESP (Congresso Nacional de Previdência de Servidores Públicos), saída dia 19/06/2018 e chegada dia 23/06/2018 a ser Realizado nos dias 20 a 22/06/2018 no Centro Sul - Centro de Convenções de Florianópolis (O Centro Sul está estrategicamente localizado no centro da cidade de Florianópolis. Referência visual para quem chega a Ilha via Ponte Pedro Ivo, o CentroSul está a 13 Km do Aeroporto Internacional Hercílio Luz e 500m do Terminal Rodoviário Rita Maria).													
				453	DIARIA	4,00	810,00	4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CONAPRESP (Congresso Nacional de Previ					
24424970	7650	18/06/2018	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	
Complemento de DIÁRIA para participar do 1º CONAPRESP (Congresso Nacional de Previdência de Servidores Públicos), no Centro Sul - Centro de Convenções de Florianópolis - SC . saída dia 19/06/2018 e chegada dia 24/06/2018 com pernoite em POA - RS.													
				453	DIARIA	1,00	168,75	Complemento de DIÁRIA para participar do 1º CONAPRESP (Congresso Nac					
24425856	8509	29/06/2018	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 DIÁRIA para participar do 6º reunião do Comitê de Investimentos do Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário I FII dia 05/07/2018 as 10:00hs na sede Administrativa e Gestora , Planner Corretora de Valores, na Avenida Faria Lima, 3900, 10º andar, São Paulo - SP.													
				453	DIARIA	1,00	202,50	1 DIÁRIA para participar do 6º reunião do Comitê de Investimentos do					
24425859	8512	29/06/2018	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 DIÁRIA para participar do 6º reunião do Comitê de Investimentos do Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário I FII dia 05/07/2018 as 10:00hs na sede Administrativa e Gestora , Planner Corretora de Valores, na Avenida Faria Lima, 3900, 10º andar, São Paulo - SP. (Pernoite em POA-RS).													
				453	DIARIA	1,00	168,75	1 DIÁRIA para participar do 6º reunião do Comitê de Investimentos do					
24425860	8513	29/06/2018	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	
2 DIÁRIAS para participar do 6º reunião do Comitê de Investimentos do Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário I FII dia 05/07/2018 as 10:00hs na sede Administrativa e Gestora , Planner Corretora de Valores, na Avenida Faria Lima, 3900, 10º andar, São Paulo - SP.													
				453	DIARIA	2,00	405,00	1 DIÁRIA para participar do 6º reunião do Comitê de Investimentos do					
24429500	12114	18/09/2018	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	253,13	0,00	253,13	253,13	0,00	0,00	0,00	
1.5 DIÁRIA para participar do curso RPPS no e-social a ser realizado no dia 24/09/2018 com saída dia 23/09/2018 na DPM Educação, Av. Pernambuco, 1001 - Térreo - Bairro Navegantes - POA - RS													
				453	DIARIA	1,50	253,13	1.5 DIÁRIA para participar do curso RPPS no e-social a ser realizado					

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

24429501	12115	18/09/2018	CARMEM TERESINHA FARINA C	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	253,13	0,00	253,13	253,13	0,00	0,00	0,00
1.5 DIÁRIA para participar do curso RPPS no e-social a ser realizado no dia 24/09/2018 com saída dia 23/09/2018 na DPM Educação, Av. Pernambuco, 1001 - Térreo - Bairro Navegantes - POA - RS												
					453	DIARIA	1,50	253,13	1.5 DIÁRIA para participar do curso RPPS no e-social a ser realizado			
24431000	13612	24/10/2018	IZAN MACHADO BANDEIRA	4484 - 04.02.09.272.1021.2305.3339014000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00
Diária para o Motorista Izan Machado, ir Levav o Embaixador do Esporte, Ex- jogador de vôlei Mauricio Lima, Palestrante do 8º Seminário da Previdência do Alegrete PREV, em Porto Alegre - RS, Aeroporto Salgado Filho.												
					453	DIARIA	1,00	168,75	Diária para o Motorista Izan Machado, ir Levav o Embaixador do Esport			
24433902	16407	13/12/2018	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
2 Diárias para Antônio Alaerte Cortelini Borba(Presidente do Comitê de investimento) participar do Treinamento Técnico ref. Portaria 464/2018 na Gestão Atuarial RPPS, nos dias 17 e 18/12/2018, em POA - RS, Master Express Perimetral Hotel, Endereço: Avenida Loureiro da Silva, nº 1840, Bairro Cidade Baixa, Sala: Mário Quintana.												
					453	DIARIA	2,00	337,50	2 Diárias para Antônio Alaerte Cortelini Borba(Presidente do Comitê de			

**TOTAL DE 12 EMPENHOS****3.847,51****371,25****3.476,26****3.476,26****0,00****0,00****0,00****1097****COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

24418329	1314	01/02/2018	COM BUFFON COMB E TRANSP	12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050	000	2.478,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativa p/ gasolina abastecimento veiculo Rpps - SPIN placa IWO 4491 - de Janeiro a Abril/2018 - Val. Contrato 26/04/2018 - Pregão Presencial 008/2017.												
					289	GASOLINA COMUM	600,00	2.478,00	GASOLINA			
24422769	5468	02/05/2018	COM BUFFON COMB E TRANSP	12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050	000	378,13	0,00	378,13	378,13	0,00	0,00	0,00
Substituição ao Empenho 001314 de Estimativa p/ gasolina abastecimento veiculo Rpps - SPIN placa IWO 4491 - de Janeiro a Abril/2018 - Val. Contrato 26/04/2018 - Pregão Presencial 008/2017. obs.: (Motivo não termos recebido o aditivo do reajuste de preço até a data do Empenho).												
					289	GASOLINA COMUM	90,03	378,13	GASOLINA COMUM			
24422839	5534	03/05/2018	COM BUFFON COMB E TRANSP	12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050	000	417,31	0,00	417,31	417,31	0,00	0,00	0,00
Complemento a substituição ao Empenho 001314 de Estimativa p/ gasolina abastecimento veiculo Rpps - SPIN placa IWO 4491 - de Janeiro a Abril/2018 - Val. Contrato 26/04/2018 - Pregão Presencial 008/2017. obs.: (Motivo não termos recebido o aditivo do reajuste de preço até a data do Empenho).												
					289	GASOLINA COMUM	99,36	417,31	GASOLINA COMUM			
24424531	7213	05/06/2018	COM BUFFON COMB E TRANSP	12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050	000	1.724,84	1,82	1.723,02	1.723,02	0,00	0,00	0,00
Estimativa p/ gasolina abastecimento veiculo Rpps - SPIN placa IWO 4491 - de Maio a Dezembro/2018 - Val. Contrato 26/04/2019 - Pregão Presencial Ata de Registro de Preços nº 008/2018 Processo Administrativo nº 108/2018.												
					289	GASOLINA COMUM	403,00	1.724,84	GASOLINA			

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

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							
24429706	12318	25/09/2018	COM BUFFON COMB E TRANSP	12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050	000	14,98	0,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	
Complemento Estimativa p/ gasolina abastecimento veículo Rpps - SPIN placa IWO 4491 - de Maio a Dezembro/2018 - Val. Contrato 26/04/2019 - Pregão Presencial Ata de Registro de Preços nº 008/2018 Processo Administrativo nº 108/2018.													
		289	GASOLINA COMUM	3,50	14,98	GASOLINA							
24430266	12878	01/10/2018	COMERCIAL BUFFON COMB E T	12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050	000	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	
Estimativa p/ gasolina abastecimento veículo Rpps - SPIN placa IWO 4491 - de Maio a Dezembro/2018 - Val. Contrato 26/04/2019 - Pregão Presencial Ata de Registro de Preços nº 008/2018 Processo Administrativo nº 108/2018.													
		289	GASOLINA COMUM	200,00	920,00	GASOLINA							
24433298	15805	30/11/2018	COM BUFFON COMB E TRANSP	12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050	000	1.380,00	549,58	830,42	188,95	641,47	0,00	641,47	
Complemento Estimativa p/ gasolina abastecimento veículo Rpps - SPIN placa IWO 4491 - de Maio a Dezembro/2018 - Val. Contrato 26/04/2019 - Pregão Presencial Ata de Registro de Preços nº 008/2018 Processo Administrativo nº 108/2018.													
		289	GASOLINA COMUM	300,00	1.380,00	GASOLINA							
<b>TOTAL DE 7 EMPENHOS</b>						<b>7.313,26</b>	<b>3.029,40</b>	<b>4.283,86</b>	<b>3.642,39</b>	<b>641,47</b>	<b>-0,00</b>	<b>641,47</b>	
<b>1103 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>													
24421809	4539	18/04/2018	MULTI DISTRIBUIDORA EIREL	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	
Materiais necessários para reposição e uso no Alegrete Prev													
		985	CHA	2,00	3,36	CHÁnChá embalagem com 10 sachês, conforme resolução 12/78 da CNNPA. sa							
		985	CHA	2,00	3,36	CHÁnChá embalagem com 10 sachês, conforme resolução 12/78 da CNNPA. Sab							
		985	CHA	2,00	3,36	CHÁnChá embalagem com 10 sachês, conforme resolução 12/78 da CNNPA. Sab							
		985	CHA	2,00	3,36	CHÁnChá embalagem com 10 sachês, conforme resolução 12/78 da CNNPA. Sa							
		985	CHA	2,00	3,36	CHÁnChá embalagem com 10 sachês, conforme resolução 12/78 da CNNPA. Sab							
24421810	4540	18/04/2018	ATACADAO COMERCIO GEN ALI	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	
Materiais necessários para reposição e uso no Alegrete Prev													
		2606	CAFE	24,00	184,80	Café em pó, torrado e moído, extra forte, embalagem a vácuo de 500gr							
24421812	4541	18/04/2018	NILTON SERGIO TAMBARA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	321,30	0,00	321,30	321,30	0,00	0,00	0,00	
Materiais necessários para reposição e uso no 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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

970	ACUCAR	6,00	56,82	Açúcar cristal especial, embalagem de 5 kg, conforme resolução 12/78 d							
904	CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA, EMBALAGEM A VAC	24,00	264,48	Café solúvel, tradicional, embalagem de 200gr. Com registro no Ministé							
24426645	9296 19/07/2018 MULTI DISTRIBUIDORA EIREL 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais necessários para reposição e uso no Alegrete Prev											
985	CHA	5,00	8,40	CHÁnChá embalagem com 10 sachês, conforme resolução 12/78 da CNNPA. sa							
985	CHA	5,00	8,40	CHÁnChá embalagem com 10 sachês, conforme resolução 12/78 da CNNPA. Sa							
985	CHA	5,00	8,40	CHÁnCháembalagem com 10 sachês, conforme resolução 12/78 da CNNPA. Sab							
985	CHA	5,00	8,40	CHÁnChá embalagem com 10 sachês, conforme resolução 12/78 da CNNPA. Sa							
985	CHA	5,00	8,40	CHÁnChá embalagem com 10 sachês, conforme resolução 12/78 da CNNPA. Sa							
24426646	9297 19/07/2018 ATACADAO COMERCIO GEN ALI 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais necessários para reposição e uso no Alegrete Prev											
2606	CAFE	24,00	184,80	Café em pó, torrado e moído, extra forte, embalagem a vácuo de 500gr							
24426647	9298 19/07/2018 NILTON SERGIO TAMBARA 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	264,48	0,00	264,48	264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Necessários para uso e reposição no Estoque do AlegretePREV											
904	CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA, EMBALAGEM A VAC	24,00	264,48	Café solúvel, tradicional, embalagem de 200gr. Com registro no Ministé							
24429076	11722 04/09/2018 NILTON SERGIO TAMBARA 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	170,46	0,00	170,46	170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais necessário para uso e reposição no Estoque do Alegrete PREV - Pregão Eletrônico 079/2017 - Processo Administrativo nº 390/2017.											
970	ACUCAR	18,00	170,46	Açúcar cristal especial, embalagem de 5 kg, conforme resolução 12/78 d							
24432352	14959 20/11/2018 ATACADAO COMERCIO GEN ALI 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais necessários para consumo e reposição no AlegretePrev - Pregão Eletrônico 079/2017 Processo Administrativo 390/2017											
2606	CAFE	24,00	184,80	CAFÉ EM PÓnCafé em pó, torrado e moído, extra forte, embalagem a vácuo							
24432353	14960 20/11/2018 NILTON SERGIO TAMBARA 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,48	264,48	264,48
Materiais necessários para consumo e reposição no AlegretePrev - Pregão Eletrônico 079/2017 Processo Administrativo 390/2017											
904	CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA, EMBALAGEM A VAC	24,00	264,48	CAFÉ SOLÚVELnCafé solúvel, tradicional, embalagem de 200gr. Com regist							

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
<b>TOTAL DE 9 EMPENHOS</b>						<b>1.633,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,44</b>	<b>1.369,44</b>	<b>0,00</b>	<b>264,48</b>	<b>264,48</b>	

**1112 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

24420045	2883	08/03/2018	TAVI PAPELARIA MATERIAL E	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00
Materiais necessários para consumo e reposição no AlegretePrev												
			1695 ENVELOPE PARDO		50,00	6,50	ENVELOPE PARDO A4					
24420046	2884	08/03/2018	DAROS SUPRIMENTOS P/ INF.	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	45,78	0,00	45,78	45,78	0,00	0,00	0,00
Materiais necessários para consumo e reposição no AlegretePrev												
			1066 LIVRO ATA		2,00	15,78	LIVRO, ATA, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA, C/PRETA, 100 FOLHAS, DIMEN					
			92 FITA CREPE		10,00	30,00	FITA CREPE 25 MM X 50M					
24420047	2885	08/03/2018	J.P. CAVEDON SOARES-ME	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00	0,00	0,00
Materiais necessários para consumo e reposição no AlegretePrev												
			1006 ARQUIVO MORTO,P/ DOCUMENTO,EM PAPEL,NA COR PARDA		50,00	84,50	ARQUIVO MORTO, P/ DOCUMENTO, EM PAPEL, NA COR PARDA, TAMANHO OFICIO,					
24420049	2886	08/03/2018	PEGASUS ATACADISTA LTDA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	394,12	0,00	394,12	394,12	0,00	0,00	0,00
Materiais necessários para consumo e reposição no AlegretePrev												
			1588 PASTA AZ		10,00	69,90	Materiais necessários para consumo e reposição no AlegretePrev					
			1087 PASTA,CATALOGO,CAPACIDADE PARA 50 PLASTICOS INCLUI		30,00	218,40	PASTA CATALOGO, CAPACIDADE PARA 50 PLASTICOS INCLUI DOSCAPA DE PAPEL					
			1030 CANETA DESTACADORA, PARA TEXTO,NA COR FLUORESCENTE		5,00	49,70	CANETA DESTACADORA, DE TEXTO, NA COR FLUORESCENTE AMARELA, GRAVADO NO					
			20994 GRAMPO		8,00	19,04	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CAIXA COM 5000 UNIDADES, CONTENDO MARCA E IDEN					
			17014 CLIPS P/ PAPEL		2,00	11,36	CLIPS PARA PAPEL Nº. 08 - CAIXA 500 GR					
			17014 CLIPS P/ PAPEL		4,00	21,60	CLIPS PARA PAPEL Nº. 04 - CAIXA 500 GR					
			17014 CLIPS P/ PAPEL		4,00	4,12	CLIPS P/ PAPEL 2/0 - CAIXA C/ 100 UNIDADES.					

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

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							
24420051	2887	08/03/2018	ANDREIA BORCK SCHEER	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	1.079,20	0,00	1.079,20	1.079,20	0,00	0,00	0,00	
Materiais necessários para consumo e reposição no AlegretePrev													
		1080	PAPEL A4 ALCALINO,ACETINADO,ALTA ALVURA,ULTRA BRANCO	80,00	1.079,20	PAPEL A4 ALCALINO, ACETINADO, ALTA ALVURA, ULTRA BRANCO DIMENSÕES 210							
24420053	2888	08/03/2018	DAGEAL COMERCIO DE MAT ES	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	96,50	0,00	96,50	96,50	0,00	0,00	0,00	
Materiais necessários para consumo e reposição no AlegretePrev													
		12	PAPEL VERGE	10,00	96,50	PAPEL VERGE BRANCO PACOTE COM 50 UNIDADES							
24429368	11982	12/09/2018	ACAO COMUNITARIA DO BRASI	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Canetas Personalizadas para utilização no RPPS e em Seminários e Cursos/Eventos.													
Obs.: Conforme Modelos em anexo													
		20107	CANETA	1.000,00	1.060,00	Canetas Personalizadas Azul com Prata							
<b>TOTAL DE 7 EMPENHOS</b>						<b>2.766,60</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.706,60</b>	<b>1.706,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1117 MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>													
24430100	12712	26/09/2018	MULTI SUGESTOES EMBALAGEN	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
Material necessário para uso e reposição no estoque do Alegrete PREV													
		1151	FILTRO DE PAPEL,PARA CAFE,NR 103	30,00	150,00	FILTRO PARA CAFÉ - CAIXA C/30 UNIDnPRODUTO DE BOA QUALIDADE, CONFORME							
24431962	14570	08/11/2018	NIELI PINTO BARBOSA - ME	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	79,40	0,00	79,40	79,40	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Materiais para uso no Alegrete PREV													
		17816	COPO DESCARTÁVEL 200ML	20,00	79,40	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES							
24431963	14571	08/11/2018	J L FREESE - ME	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Materiais para uso no Alegrete PREV													
		17816	COPO DESCARTÁVEL 200ML	20,00	85,00	COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO DE ISOPOR - EMBALAGEM COM 25 UNIDADES							
24431964	14572	08/11/2018	ASTOR STAUDT- ME	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	38,40	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Materiais para uso no Alegrete PREV													
		122	COPO DESCARTÁVEL 50ML P/CAFEZINHO E CHÁ	20,00	38,40	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

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							
24431965	14573	08/11/2018	ERB DISTRIBUIDORA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Materiais para uso no Alegrete PREV													
		1154	GUARDANAPO PAPEL	50,00	35,00	Pacote c/ 50 unidades							
24432144	14752	14/11/2018	ERB DISTRIBUIDORA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Materiais para uso no Alegrete PREV													
		18050	GARRAFA TERMICA	2,00	79,80	Garrafa Térmica de 2 Litros							
<b>TOTAL DE 6 EMPENHOS</b>						<b>467,60</b>	<b>0,00</b>	<b>467,60</b>	<b>467,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

24424287	6970	29/05/2018	NICK LIMPEZA E HIGIENE LT	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene e Limpeza necessários para uso e reposição no Estoque do Alegrete Prev.												
		3084	SABONETE LIQUIDO	5,00	137,00	SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTI SÉPTICO PRÓPRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃO						
24424288	6971	29/05/2018	ELISVANDIA MATOS DONINI-	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	114,70	0,00	114,70	114,70	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene e Limpeza necessários para uso e reposição no Estoque do Alegrete Prev.												
		1149	LIXEIRA	1,00	114,70	LIXEIRA DE AÇO INOX COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 18 LITROS, ALÇA PARA CA						
24424289	6972	29/05/2018	R.C GOES - ME	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene e Limpeza necessários para uso e reposição no Estoque do Alegrete Prev.												
		1183	PANO DE COPA-COZINHA	20,00	43,80	PANO DE COPA-COZINHA PANOS DE COPA FELPUDOS COM ESTAMPAS DIVERTIDAS CO						
24424290	6973	29/05/2018	ANTONIO JACINTO RODRIGUES	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene e Limpeza necessários para uso e reposição no Estoque do Alegrete Prev.												
		116	PAPEL HIGIÊNICO	100,00	77,00	PAPEL HIGIÊNICO, MACIO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE, PICOTADO,						
24424291	6974	29/05/2018	ARENA DISTRIBUIDORA DE BE	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	21,84	0,00	21,84	21,84	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene e Limpeza necessários para uso e reposição no Estoque do Alegrete Prev.												
		1155	LIMPA VIDRO	12,00	21,84	LIMPA VIDRO PRINCIPIO ATIVO HIPOCLOLITO DE SÓDIO ENTRE 2.0 – 2,5% PP P						

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

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							
24424292	6975	29/05/2018	VAMBRAS COMERCIAL EIRELI	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	129,60	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Higiene e Limpeza necessários para uso e reposição no Estoque do Alegrete Prev.													
		20913	ALCOOL ETILICO GEL HIDRATADO 70%INPM HIGIENIZANTE ALMO...	24,00	94,80	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70%. ÁLCOOL GEL 70°INPM 500G ÁLCOOL ET							
		18265	SAPONACEO	24,00	34,80	SAPONÁCEO EM PÓ EMBALAGEM DE 300 GR							
24424293	6976	29/05/2018	NILTON SERGIO TAMBARA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	25,80	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Higiene e Limpeza necessários para uso e reposição no Estoque do Alegrete Prev.													
		1179	SABAO EM BARRA	12,00	25,80	SABÃO DE GLICERINA BARRA DE 400 GRAMAS							
24424294	6977	29/05/2018	GENIAL PRODUTOS PARA LIMP	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	521,52	0,00	521,52	521,52	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Higiene e Limpeza necessários para uso e reposição no Estoque do Alegrete Prev.													
		17210	ALCOOL ETILICO 77°GL-70° INPM ANTISSEPTICO FRASCO 1 LIT...	24,00	105,60	ALCOOL, ETILICO, HIDRATADO NBR 5991, 92,6 GRAUS GI EMBALAGEM COM 1 (UM							
		1136	BALDE,PLASTICO,POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PAED	2,00	5,76	BALDE, PLASTICO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PAED) ALTA RESISTÊNCIA							
		18038	BOLSA BRANCA	30,00	45,00	BOLSA BRANCA DE BOA QUALIDADE RESISTENTE PRA LIMPEZA GERAL SACO 100% A							
		1137	DETERGENTE,LIQUIDO,BIODEGRADAVEL,CONCENTRADO	36,00	36,00	DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, CONCENTRADO MINIMO DE 11%(ONZE P/C							
		1144	ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE ,UM LADO EM ESPUMA POLIURE...	36,00	12,60	ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE, UM LADO EM ESPUMA POLIURETANO E MATERIAL							
		1148	FLANELA	30,00	33,00	FLANELA 100% ALGODÃO, BORDAS OVERLOCADAS, DIMENÇÕES 30X50 CM.							
		1128	AGUA SANITARIA,USO DOMESTICO,A BASE DE HIPOCLORITO	48,00	52,80	AGUA SANITARIA USO DOMESTICO BASE HIPOCLORITO SODIO, TEOR CLORO ATIVO							
		1140	DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO,PARA USO GERAL	48,00	52,80	DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO, PARA USO GERAL EMBALAGEM DE 500M							
		1137	DETERGENTE,LIQUIDO,BIODEGRADAVEL,CONCENTRADO	12,00	12,00	DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, CONCENTRADO MINIMO DE 11%(ONZE P/C							
		1144	ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE ,UM LADO EM ESPUMA POI	12,00	4,20	ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE, UM LADO EM ESPUMA POLIURETANO E MATERIAL							
		1134	LUSTRA MOVEIS,A BASE DE CERA DE CARNAUBA,PARAFINA,	24,00	37,20	LUSTRA MOVEIS 200ML COMPOSIÇÃO DE CERAS, SILICONES, EMULSIFICANTES, ES							

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

1229	LUVA	24,00	34,80	LUVA, BORRACHA, AMARELA, EM LATEX RESISTENTE PALMA ANTI-DERRAPANTE E F								
1229	LUVA	12,00	17,76	LUVA, BORRACHA, AMARELA, EM LATEX RESISTENTE, PALMA ANTIDERRAPANTE PAR								
1181	SABAO EM PO	36,00	72,00	SABAO EM PO EMBALAGEM COM 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO E NÃO								
24424295	6978	29/05/2018	VENER PEREIRA DE SOUZA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene e Limpeza necessários para uso e reposição no Estoque do Alegrete Prev.												
17948	LIXEIRA	10,00	32,50	LIXEIRA EM PLÁSTICO CAPACIDADE SUPERIOR A 8 LITROS.								
19505	SACO PARA LIXO-PRETO - 100 LITROS, ESPESSURA 8 MICRAS	80,00	18,40	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS ESPESSURA 10 MICRAS FICHA TÉCNICA: SUAS								
1167	VASSOURA	5,00	24,00	VASSOURA, LINHA DOMESTICA, TIPO FACEIRA, CERDAS PLUMADAS EM NYLON CERD								
24430414	13026	04/10/2018	GENIAL PRODUTOS PARA LIMP	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Material necessário para uso e reposição no Estoque do Alegrete PREV												
116	PAPEL HIGIÊNICO	100,00	140,00	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, PACOTE 4X1 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLE								
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2018												
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2018												
<b>TOTAL DE 10 EMPENHOS</b>												
						<b>1.286,16</b>	<b>77,00</b>	<b>1.209,16</b>	<b>1.209,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>1119 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>												
24427615	10263	07/08/2018	ISAIAS RODRIGUES DE MELOS	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de 450 camisetas manga curta, sendo 200 na cor Vermelha, 200 na cor Cinza, 25 na cor Rosa e 25 na cor Azul para o VIII Seminário da Previdência de Alegrete - dia 26/10/2018, tamanhos P, M, G, GG E EG												
ANEXO A ESTA SOLICITAÇÃO ARTE DA CAMISETA												
18153	CAMISETA	25,00	525,00	Confecção de 25 CAMISETAS, MANGA CURTA, na cor AZUL CLARO, arte em ANE								
24427616	10264	07/08/2018	K 13 CONFECÇOES LTDA	4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050	000	7.722,50	0,00	7.722,50	7.722,50	0,00	0,00	0,00
Confecção de 450 camisetas manga curta, sendo 200 na cor Vermelha, 200 na cor Cinza, 25 na cor Rosa e 25 na cor Azul para o VIII Seminário da Previdência de Alegrete - dia 26/10/2018, tamanhos P, M, G, GG E EG												
ANEXO A ESTA SOLICITAÇÃO ARTE DA CAMISETA												
18153	CAMISETA	200,00	3.600,00	Confecção de 200 CAMISETAS, MANGA CURTA, na cor VERMELHA, com letras b								
18153	CAMISETA	25,00	522,50	Confecção de 25 CAMISETAS, MANGA CURTA, na cor ROSA PINK, arte em Anex								

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

18153 CAMISETA

200,00

3.600,00 Confecção de 200 CAMISETAS, MANGA CURTA, na cor CINZA MESCLA , letras

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****8.247,50****0,00****8.247,50****8.247,50****0,00****0,00****0,00****1135 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS**

24425803 8456 27/06/2018 NICOLA VEICULOS LTDA 12292 - 04.02.09.272.1021.2376.3339030000000.0050 000

801,00

0,00

801,00

801,00

0,00

0,00

0,00

REVISÃO DE 35.000 KM DO VEÍCULO SPIN IWO 4491

\*\* VEÍCULO NA GARANTIA \*\* INFORMAÇÕES NO 3421-2186

18353 FILTRO

1,00

24,00 FILTRO DE OLEO

535 ÓLEO LUBRIFICANTE

4,00

160,00 LUBRIFICANTE SM-5W30

2782 FILTRO DE COMBUSTIVEL

1,00

41,00 FILTRO CJ COMBUSTIVEL

19290 LIMPADOR

1,00

84,00 LIMPA MOTOR

5126 KIT DE LIMPEZA

1,00

114,00 HIGIENIZADOR DE AR

5126 KIT DE LIMPEZA

1,00

53,00 LIMPADOR DE FREIOS

3838 FILTRO DE AR

1,00

78,00 FILTER ASM. PASS

15999 VELA DE IGNICAO

4,00

84,00 VELA DE IGNICAO CJ

269 FILTRO DE AR AUTOMOTIVO

1,00

64,00 ELEMENTO DO FILTRO

843 ADITIVO

3,00

99,00 ADITIVO

**1148 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

24428196 10842 21/08/2018 COMPANHIA ULTRAGAZ SA 4485 - 04.02.09.272.1021.2305.3339030000000.0050 000

518,22

0,00

518,22

518,22

0,00

0,00

0,00

Material necessário para uso e reposição do Estoque do AlegretePrev - Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 070/2017 Processo Administrativo nº 346/2017

264 CARGA DE GAS

6,00

518,22 CARGA DE GAS - P13

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

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

24422676	5381	26/04/2018	MARIA LAURA PIRES MOURA	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	282,90	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00	0,00
Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para participar do Curso Regime Próprio de Previdência Social - RPPS: Aposentadorias, Pensões e demais Benefícios Previdenciários - Regras para a Concessão, nos dias 08 e 09/05/2018 em Porto Alegre -RS na Rua Pernambuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes.												
			417 PASSAGEM		2,00	282,90	Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para participar do Curso Regime P					
24422677	5382	26/04/2018	ALESSANDRA MENDES PRATES	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	282,90	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00	0,00
Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para participar do Curso regime Próprio de Previdência Social - RPPS: Atualização da Legislação Municipal - Sugestão de Projeto de Lei Explicado Artigo por Artigo, a ser Realizado pela DPM, nos DIAS 10 e 11/05/2018 em Porto Alegre - RS na Rua Pernambuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes.												
			417 PASSAGEM		2,00	282,90	Passagens de Alegrete /POA/ Alegrete para participar do Curso regime P					
24425855	8508	29/06/2018	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	282,90	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00	0,00
Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para pegar o avião com destino a São Paulo para a 6ª reunião do Comitê de Investimentos do Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário I FII - 5/07/2018												
			417 PASSAGEM		2,00	282,90	Passagens para Alegrete /POA/ Alegrete para pegar o avião com destino					
24425857	8510	29/06/2018	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	1.762,83	1.762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de passagens aéreas para o Presidente do comitê de Investimento do ALEGRETE PREV Antonio Alaerte C. Borba para participar da 6ª reunião do Comitê de Investimentos do Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário I FII - 05/07/2018 as 10:00hs na sede da Administradora e Gestora, Planner Corretora de Valores, na Avenida Faria Lima, 3900, 10º andar em São Paulo.												
			417 PASSAGEM		2,00	1.762,83	Passagens Porto Alegre/São Paulo/Porto Alegre - linha aérea- 995,68 i					
24425858	8511	29/06/2018	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	1.762,83	1.762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de passagens aéreas para o Presidente do comitê de Investimento do ALEGRETE PREV Antonio Alaerte C. Borba para participar da 6ª reunião do Comitê de Investimentos do Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário I FII - 05/07/2018 as 10:00hs na sede da Administradora e Gestora, Planner Corretora de Valores, na Avenida Faria Lima, 3900, 10º andar em São Paulo.												
			417 PASSAGEM		2,00	1.762,83	Passagens Porto Alegre/São Paulo/Porto Alegre - linha aérea- 881,415					
24425861	8514	29/06/2018	ANTONIO ALAERTE CORTELINI	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	1.762,83	0,00	1.762,83	1.762,83	0,00	0,00	0,00
Pagamento de passagens aéreas para o Presidente do comitê de Investimento do ALEGRETE PREV Antonio Alaerte C. Borba para participar da 6ª reunião do Comitê de Investimentos do Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário I FII - 05/07/2018 as 10:00hs na sede da Administradora e Gestora, Planner Corretora de Valores, na Avenida Faria Lima, 3900, 10º andar em São Paulo.												
			417 PASSAGEM		2,00	1.762,83	Passagens Porto Alegre/São Paulo/Porto Alegre - linha aérea- 881,415					
24433611	16116	10/12/2018	KATIA SIMONE DA SILVA MAR	4486 - 04.02.09.272.1021.2305.3339033000000.0050	000	335,60	0,00	335,60	335,60	0,00	0,00	0,00
Passagens para Alegrete /POA/Alegrete para participar do curso Encerramento do Exercício de 2018, DCASP, Notas Explicativas, Consolidação de Balanços e Abertura de Exercício de 2019 - Poder Legislativo e Poder Executivo, nos dias 11 e 12 dez/2018												
			417 PASSAGEM		2,00	335,60	Passagens para Alegrete /POA/Alegrete para participar do curso Encerra					
<b>TOTAL DE 7 EMPENHOS</b>						<b>6.472,79</b>	<b>3.525,66</b>	<b>2.947,13</b>	<b>2.947,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

**1190 LOCACAO DE IMOVEIS**

24417279	403	25/01/2018	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
----------	-----	------------	--------------------	--	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Estimativa para 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, JAN A NOV/2018. VAL CONTRATO 02/12/2018.

341	LOCACAO DE IMOVEL	11,00	34.204,17	Estimativa para Pagamento mensal de Aluguel imóvel localizado Rua Demé
-----	-------------------	-------	-----------	--

24434844	17344	28/12/2018	DIEGO GOMES CASSOL	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
----------	-------	------------	--------------------	--	-----	----------	------	----------	------	----------	------	----------

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 180/2018, 03/12/2018 A 02/12/2019.

341	LOCACAO DE IMOVEL	1,00	4.000,00	Pagamento mensal de Aluguel imóvel localizado Rua Demétrio Ribeiro, 10
-----	-------------------	------	----------	--

<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>38.204,17</b>	<b>0,00</b>	<b>38.204,17</b>	<b>34.204,17</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

**1212 DIARIAS A CONSELHEIROS**

24416885	24	16/01/2018	ANDRE FALCAO NUNES	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	253,13	0,00	253,13	253,13	0,00	0,00	0,00
----------	----	------------	--------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

1,5 DIÁRIA PARA LEVAR PREFEITA REUNIÃO NA FAMURS DIA 16/01/2018 E NO DIA 17/01/2018 PARTICIPAR DO " SEMINÁRIO SOBRE RÉGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL " A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA FAMURS

667	DIARIAS A CONSELHEIROS	1,50	253,13	1,5 DIÁRIA PARA LEVAR PREFEITA REUNIÃO NA FAMURS DIA 16/01/2018 E NO D
-----	------------------------	------	--------	--

24421296	4054	04/04/2018	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
----------	------	------------	--------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 10º TREINAMENTO TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO REFERÊNCIA - " A ser Realizado no dia 09 e 10/04/2018, em POA - RS, no Auditório TREVISA, AV. Padre Cacique nº 320 (NOVA SEDE PRÓPRIA REFERÊNCIA).

667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 10º TREINAMENTO TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO R
-----	------------------------	------	--------	---

24421815	4543	19/04/2018	ALICEMARA ROCHA DE SOUZA	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	--------------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

2 Diárias para a Presidente do Alegrete Prev - Alicemara Rocha, participar do CURSO GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO - ÂMBITO LEGISLATIVO E EXECUTIVO, nos dias 24 e 25/04/2018 no IGAM em POA - RS, na rua dos Andradas, 1560 18º Andar Galeria Malcom - Centro.

667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	2 Diárias para a Presidente do Alegrete Prev - Alicemara Rocha, part
-----	------------------------	------	--------	--

24422675	5380	26/04/2018	MARIA LAURA PIRES MOURA	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	-------------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

2 DIÁRIAS para participar do Curso Regime Próprio de Previdência Social - RPPS: Aposentadorias, Pensões e demais Benefícios Previdenciários - Regras para a Concessão, nos dias 08 e 09/05/2018 em Porto Alegre -RS na Rua Pernambuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes.

667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	2 DIÁRIAS para participar do Curso Regime Próprio de Previdência Soci
-----	------------------------	------	--------	---

24422678	5383	26/04/2018	ANDRE FALCAO NUNES	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	--------------------	--	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

2 DIÁRIAS para participar do Curso Regime Próprio de Previdência Social - RPPS: Atualização da Legislação Municipal - Sugestão de Projeto de Lei Explicado Artigo por Artigo, a ser Realizado pela DPM, nos DIAS 10 e 11/05/2018 em Porto Alegre - RS na Rua Pernambuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	2 DIÁRIAS para participar do Curso Regime Próprio de Previdência Social							
24422679	5384 26/04/2018 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	0,00	0,00
2 DIÁRIAS para participar do Curso Regime Próprio de Previdência Social - RPPS: Atualização da Legislação Municipal - Sugestão de Projeto de Lei Explicado Artigo por Artigo, a ser Realizado pela DPM, nos DIAS 10 e 11/05/2018 em Porto Alegre - RS na Rua Pernambuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes											
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	2 DIÁRIAS para participar do Curso Regime Próprio de Previdência Social							
24422777	5475 02/05/2018 LEONARDO PIRES RUBIM 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XVI Seminário Sul - Brasileiro de Previdência Pública - " A ser Realizado nos dia 07, 8 e 09/05/2018, Hotel Master Premium Gramado, Endereço Carlos Lengler Filho, 103 - Planalto, Gramado - RS.											
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	405,00	3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XVI Seminário Sul - Brasileiro de Previdê							
24422780	5477 02/05/2018 KATIA SIMONE DA SILVA MAR 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XVI Seminário Sul - Brasileiro de Previdência Pública - " A ser Realizado nos dia 07, 8 e 09/05/2018, Hotel Master Premium Gramado, Endereço Carlos Lengler Filho, 103 - Planalto, Gramado - RS.											
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	405,00	3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XVI Seminário Sul - Brasileiro de Previdê							
24422781	5478 02/05/2018 ANDRE FALCAO NUNES 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XVI Seminário Sul - Brasileiro de Previdência Pública - " A ser Realizado nos dia 07, 8 e 09/05/2018, Hotel Master Premium Gramado, Endereço Carlos Lengler Filho, 103 - Planalto, Gramado - RS.											
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	3,00	405,00	3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XVI Seminário Sul - Brasileiro de Previdê							
24424723	7403 13/06/2018 CARMEM MARGARIDA LOPES CA 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CONAPRESP (Congresso Nacional de Previdência de Servidores Públicos), saída dia 19/06/2018 e chegada dia 23/06/2018 a ser Realizado nos dias 20 a 22/06/2018 no Centro Sul - Centro de Convenções de Florianópolis (O Centro Sul está estrategicamente localizado no centro da cidade de Florianópolis. Referência visual para quem chega a Ilha via Ponte Pedro Ivo, o CentroSul está a 13 Km do Aeroporto Internacional Hercílio Luz e 500m do Terminal Rodoviário Rita Maria).											
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	4,00	810,00	4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CONAPRESP (Congresso Nacional de Previ							
24424725	7405 13/06/2018 ANDRE FALCAO NUNES 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CONAPRESP (Congresso Nacional de Previdência de Servidores Públicos), saída dia 19/06/2018 e chegada dia 23/06/2018 a ser Realizado nos dias 20 a 22/06/2018 no Centro Sul - Centro de Convenções de Florianópolis (O Centro Sul está estrategicamente localizado no centro da cidade de Florianópolis. Referência visual para quem chega a Ilha via Ponte Pedro Ivo, o CentroSul está a 13 Km do Aeroporto Internacional Hercílio Luz e 500m do Terminal Rodoviário Rita Maria).											
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	4,00	810,00	4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CONAPRESP (Congresso Nacional de Previ							
24424728	7408 14/06/2018 ANDRE FALCAO NUNES 4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO Encontro dos RPPS com o Gerente Executivo da Geico - Sr. Gilmar Chapiewsky no dia 15/06/2018 - Sede do SR Centro Gaúcho , 4º Andar , Alameda Buenos Aires nº 97, Bairro Nossa Senhora das Dores - Santa Maria -RS											
667	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,50	67,50	1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO Encontro dos RPPS com o Gerente Executiv							

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

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							
24424729	7409	14/06/2018	ALINE ALEXANDRE BUKOWSKI	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	
1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO Encontro dos RPPS com o Gerente Executivo da Geico - Sr. Gilmar Chapiewsky no dia 15/06/2018 - Sede do SR Centro Gaúcho , 4º Andar , Alameda Buenos Aires nº 97, Bairro Nossa Senhora das Dores - Santa Maria -RS													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	0,50	67,50	1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO Encontro dos RPPS com o Gerente Executiv						
24424951	7631	18/06/2018	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	
Complemento de DIÁRIA para participar do 1º CONAPRESP (Congresso Nacional de Previdência de Servidores Públicos), no Centro Sul - Centro de Convenções de Florianópolis - SC . saída dia 19/06/2018 e chegada dia 24/06/2018 com pernoite em POA - RS.													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	Complemento de DIÁRIA para participar do 1º CONAPRESP (Congresso Nac						
24424967	7647	18/06/2018	CARMEM MARGARIDA LOPES CA	4474 - 04.02.09.272.1021.2305.3339036000000.0050	000	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00	
Complemento de DIÁRIA para participar do 1º CONAPRESP (Congresso Nacional de Previdência de Servidores Públicos), no Centro Sul - Centro de Convenções de Florianópolis - SC . saída dia 19/06/2018 e chegada dia 24/06/2018 com pernoite em POA - RS.													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	Complemento de DIÁRIA para participar do 1º CONAPRESP (Congresso Nac						
24430999	13611	24/10/2018	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	
Diária para o Conselheiro André Falcão Nunes, ir Buscar o Embaixador do Esporte, Ex- jogador de vôlei Mauricio Lima, Palestrante do 8º Seminário da Previdência do Alegrete PREV, em Porto Alegre - RS, Aeroporto Salgado Filho.													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	1,00	168,75	Diária para o Conselheiro André Falcão Nunes, ir Buscar o Embaixador						
24433612	16117	10/12/2018	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	
2 DIÁRIAS para a Conselheira Kátia Martins, Participar do curso Encerramento do Exercício de 2018, DCASP, Notas Explicativas, Consolidação de Balanços e Abertura de Exercício de 2019 - Poder Legislativo e Poder Executivo, nos dias 11 e 12 dez/2018 em POA - RS Rua dos Andradas , 1560 - 18º andar - Galeria Malcon - Centro.													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	2 DIÁRIAS para a Conselheira Kátia Martins, Participar do curso Encerr						
24433895	16400	13/12/2018	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	
2 Diárias para o Conselheiro André Falcão Nunes participar do Treinamento Técnico ref. Portaria 464/2018 na Gestão Atuarial RPPS, nos dias 17 e 18/12/2018, em POA - RS, Master Express Perimetral Hotel, Endereço: Avenida Loureiro da Silva, nº 1840, Bairro Cidade Baixa, Sala: Mário Quintana.													
				667 DIARIAS A CONSELHEIROS	2,00	337,50	2 Diárias para o Conselheiro André Falcão Nunes participar do Treiname						
<b>TOTAL DE 18 EMPENHOS</b>						<b>6.091,88</b>	<b>337,50</b>	<b>5.754,38</b>	<b>5.754,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1236 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>													
24417040	167	22/01/2018	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	

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

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- OBJETO2.1 – O objeto da presente Licitação é a contratação de empr

24426387 9038 16/07/2018 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 2018, incluindo um estudo prévio à Avaliação bem como a apresentação dos resultados oficiais de forma presencial.

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

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

24434068 16569 19/12/2018 LUMENS ASSESS CONSULT ATU 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 990,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento da inscrição do II Treinamento Técnico sobre a Portaria 464/2018, realizado nos dias 17 e 18/12/2018 em POA - RS, na rua Loureiro da Silva, 1840 no Hotel Master Express Perimetral, sala Mário Quintana 3º Andar, para O Conselheiro André Falcão Nunes e o Presidente do Comitê de Investimento Antônio Alaerte Cortelini Borba.

2500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2,00 990,00 Pagamento da inscrição do II Treinamento Técnico sobre a Portaria 464/

**TOTAL DE 3 EMPENHOS 19.890,00 990,00 18.900,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00**

**1239 LOCACAO DE IMOVEIS**

24430882 13494 22/10/2018 CLUBE CASINO ALEGRETENSE 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00

LOCAÇÃO DE UM CLUBE DE ALEGRETE PARA A REALIZAÇÃO DO

8º SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUE SERÁ

REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018, 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.

OBS; COM AR CONDICIONADO

341 LOCACAO DE IMOVEL 1,00 4.200,00 LOCAÇÃO DE UM CLUBE DE ALEGRETE PARA A REALIZAÇÃO DO 8º SEM

**1241 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

24417278 402 25/01/2018 COSTA MACHADO E RODRIGUES4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 6.400,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00

Estimativa p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (outsourcing) para o Rpps cfe contrato nº 124/2014, processo administrativo 246/2014, ADITIVO III - Janeiro a Agosto/2018 - Val. Contrato 31/08/2018.

20774 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8,00 6.400,00 Estimativa p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (outs

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

24426373	9024	13/07/2018	COSTA MACHADO E RODRIGUES4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento Estimativa p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (outsourcing) para o Rpps cfe contrato nº 124/2014, processo administrativo 246/2014, ADITIVO III - Janeiro a Agosto/2018 - Val. Contrato 31/08/2018.											
			20774 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,00	4.500,00	Estimativa p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (outs					
24426376	9027	13/07/2018	COSTA MACHADO E RODRIGUES4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4.500,00	10,28	4.489,72	4.489,72	0,00	0,00	0,00
Complemento Estimativa p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (outsourcing) para o Rpps cfe contrato nº 124/2014, processo administrativo 246/2014, ADITIVO III - Janeiro a Agosto/2018 - Val. Contrato 31/08/2018.											
			20774 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,00	4.500,00	Complemento Estimativa p/ pagamento ref contratação de serviços de imp					
24434617	17118	26/12/2018	COSTA MACHADO E RODRIGUES4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.000,00	1.461,58	1.538,42	302,82	1.235,60	0,00	1.235,60
Complemento Estimativa p/ pagamento ref contratação de serviços de impressão (outsourcing) para o Rpps cfe contrato nº 124/2014, processo administrativo 246/2014, ADITIVO IV - Val. Contrato 31/09/2018.											
			20774 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	3.000,00	Complemento Estimativa p/ pagamento ref contratação de serviços de imp					
<b>TOTAL DE 4 EMPENHOS</b>					<b>18.400,00</b>	<b>5.971,86</b>	<b>12.428,14</b>	<b>11.192,54</b>	<b>1.235,60</b>	<b>-0,00</b>	<b>1.235,60</b>

**1246 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS**

24425779	8432	27/06/2018	NICOLA VEICULOS LTDA 12290 - 04.02.09.272.1021.2376.3339039000000.0050	000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO MÃO DE OBRA REFERENTE REVISÃO. 35 000 KM VEÍCULO SPIN IWO 4491 DO ALEGRETE PREV ** VEÍCULO NA GARANTIA **											
			804 SERVIÇO	3,00	300,00	PAGAMENTO MÃO DE OBRA REFERENTE REVISÃO. 35 000 KM VEÍCULO SPIN IWO 44					
			21925 SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	1,20	120,00	PAGAMENTO MÃO DE OBRA DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REVISÃO. 35 000 KM					
24430985	13597	23/10/2018	NEURI LEITE DE OLIVEIRA 12290 - 04.02.09.272.1021.2376.3339039000000.0050	000	3.293,00	0,00	3.293,00	3.293,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Franquia conforme Sinistro 150021718000127 - Veiculo SPIN LTZ Chassi nº 9BGJC75E0GB103360 Placa: IWO 4491 - No. Aviso 2018150103 data do sinistro 24/09/2018 revisão 3, natureza colisão - Pagamento de Franquia a Neuri Leite de Oliveira CNPJ.: 91.183.400/0001-35 Alegrete - RS.											
			804 SERVIÇO	1,00	3.293,00	Pagamento de Franquia conforme Sinistro 150021718000127 - Veículo SPI					
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>					<b>3.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,00</b>	<b>3.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1249 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS**

24430875	13487	22/10/2018	LAMAISSON TRAINING LTDA - 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA JURIDICA, PARA MINISTRAR PALESTRA MOTIVACIONAL NO " 8º SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR" DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LEI 8.666/93.											
DEPOSITO PAGAMENTO BANCO SICREDI											
AGENCIA 0101 C/C 38501-8											
			17398 CONTRATACAO DE SERVICOS	1,00	4.500,00	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE , PESSOA JURÍDICA, PARA MINISTRAR PALESTRA					

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

ELEMENTO			DESCRIÇÃO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO							
<b>1250</b>			<b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>										
24431448	14058	25/10/2018	LIMBER CLEBER PEREIRA DA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	8.997,00	0,00	8.997,00	8.997,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO COFFEE BREAK, CERIMONIAL, SOM E IMAGEM VIII SEMINÁRIO DO ALEGRETE PREV													
PP 049/2018													
PA 379/2018													
			19601	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		1,00	8.997,00	COFFE BREAK – 02 (dois) Coffee break Para 800 pessoas na manhã e tard					
24431449	14059	25/10/2018	DELCI DE ALMEIDA GOULART	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.487,00	0,00	3.487,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO COFFEE BREAK, CERIMONIAL, SOM E IMAGEM VIII SEMINÁRIO DO ALEGRETE PREV													
PP 049/2018													
PA 379/2018													
			17601	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1,00	3.487,00	CERIMONIAL -SERVIÇOS SOLICITADOS Entrada/Saguão: 05 toalhas e sobre to					
24431450	14060	25/10/2018	DELCI DE ALMEIDA GOULART	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO COFFEE BREAK, CERIMONIAL, SOM E IMAGEM VIII SEMINÁRIO DO ALEGRETE PREV													
PP 049/2018													
PA 379/2018													
			18234	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1,00	574,00	Som e Imagem: 02 telões com data show (na parte superior do Clube). So					
<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>						<b>13.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.058,00</b>	<b>13.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1253</b>			<b>SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>										
24417153	277	24/01/2018	RGE SUL DITRIBUIDORA DE E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	8.000,00	3.497,90	4.502,10	4.026,76	475,34	0,00	475,34	
Estimativa p/ pagto luz de JANEIRO a DEZEMBRO 2018 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	8.000,00	Pagto luz de JANEIRO a DEZEMBRO 2018 imóvel localizado Rua Demétrio Ri					
<b>1254</b>			<b>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>										
24417277	401	25/01/2018	COMPANHIA RIOGRANDENSE SA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	800,00	30,07	769,93	694,31	75,62	0,00	75,62	

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

Estimativa p/ pagto água de JANEIRO A DEZEMBRO/2018 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 2018 imóvel localizado

**1257 SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL**

24418116 1103 30/01/2018 EMPRESA BRASILEIRA CORREI 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS Jan a Dez/2018.

691 SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX

12,00

7.200,00 ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS Jan a Dez/2018.

24418899 1809 21/02/2018 EMPRESA BRASILEIRA CORREI 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 23.000,00 0,00 23.000,00 20.355,12 2.644,88 0,00 2.644,88

ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS Jan a Dez/2018.

691 SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX

1,00

23.000,00 ESTIMATIVA PAGAMENTO CORREIOS Jan a Dez/2018.

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****30.200,00****7.200,00****23.000,00****20.355,12****2.644,88****0,00****2.644,88****1258 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO**

24421294 4053 04/04/2018 REFERENCIA CONSULTORIA LT 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 10º TREINAMENTO TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO REFERÊNCIA - " A ser Realizado no dia 09 E 10/04/2018, em POA - RS, no Auditório TREVISA, AV. Padre Cacique nº 320

(NOVA SEDE PRÓPRIA REFERÊNCIA) PARTICIPANTE: André Falcão Nunes.

598 INSCRICAO PARA CURSO

1,00

200,00 PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 10º TREINAMENTO TÉCNICO

24421824 4550 19/04/2018 IGAM CORPORATIVO CURSOS E 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 490,00 0,00 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00

01 Inscrição para o Curso de "Gestão de Tesouraria no Setor Público" nos dias 24 e 25/04/2018 - SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre (RS). Funcionário Antônio Alaerte Cortelini Borba.

17443 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

1,00

490,00 01 Inscrição para o Curso de "Gestão de Tesouraria no Setor Público"

24421826 4551 19/04/2018 IGAM CORPORATIVO CURSOS E 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 490,00 0,00 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00

Inscrição para curso de Gestão de Pessoas no Setor Público - Âmbito Legislativo e Executivo para a Presidente do Alegrete Prev - Alicemara Rocha que será realizado nos dias 24 e 25/04/2018 na sede do IGAM em Poa - RS.

598 INSCRICAO PARA CURSO

1,00

490,00 Inscrição para curso de Gestão de Pessoas no Setor Público - Âmbito Le

24422681 5385 26/04/2018 ASSOCIACAO GAUCHA INST PR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 2.320,00 400,00 1.920,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00

PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO SUL- BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - " A ser Realizado pela AGIP, nos DIAS 07,08 E 09/05/2018 em GRAMADO - RS . PARTICIPANTES:

Antônio Alaerte Cortelini Borba, André Falcão Nunes, Kátia Simone da Silva Martins e Leonardo Pires Rubim.

598 INSCRICAO PARA CURSO

4,00

2.320,00 PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO SUL-

24422783 5479 02/05/2018 DPM EDUCAÇÃO LTDA 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050 000 992,00 0,00 992,00 992,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento de 02 taxas de inscrição Para Maria Laura Pires Moura -Regime Próprio de Previdência Social - RPPS: Aposentadorias, Pensões e demais Benefícios Previdenciários - Regras para a Concessão, nos dias 08 e 09/05/2018 em Porto



**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 01/01/2018 até 31/12/2018.  
 Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

Alegre -RS na Rua Pernambuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes.

					17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,00	992,00	Pagamento de 02 taxas de inscrição: Para Maria Laura Pires Moura -Reg					
24424704	7386	13/06/2018	CONF NAC DE PREV SERV PUB	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000			1.890,00	150,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO PARTICIPAR DO 1º CONAPRESP (Congresso Nacional de Previdência de Servidores Públicos) a ser realizado no dias 20 a 22/06/216 no Centro Sul - Centro de Convenções de Florianópolis - SC (O Centro Sul está estrategicamente localizado no centro da cidade de Florianópolis. Referência visual para quem chega a Ilha via Ponte Pedro Ivo, o CentroSul está a 13 Km do Aeroporto Internacional Hercilio Luz e 500m do Terminal Rodoviário Rita Maria).														
					598	INSCRICAO PARA CURSO	3,00	1.890,00	INSCRIÇÃO PARA 1º CONAPRESP (Congresso Nacional de Previdência de Serv					
24427796	10444	09/08/2018	DPM EDUCAÇÃO LTDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000			3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento a DPM conforme contrato já existente com a Prefeitura, de palestra sobre temas pertinentes ao RPPS a ser desenvolvida pelo Diretor da DPM JULIO CESAR FUCILINI PAUSE, com espaço para questionamento sem limite do número de participantes, com apresentação de slides, porém, sem fornecimento de material impresso, tampouco certificados de participação, incluindo todas as despesas de deslocamento, hospedagem, alimentação e honorários do instrutor. Cabe destacar que para efeito de orçamento são consideradas as horas de afastamento dia 26 DE OUTUBRO DE 2018 em Alegrete/RS Clube Casino.														
					17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	3.980,00	Pagamento a DPM conforme contrato já existente com a Prefeitura, de pa					
24428428	11074	27/08/2018	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 - 2018 - Conselheiro André Falcão Nunes														
					2755	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,00	75,00	Renovação Certificação CGRPPS - 2018 - Conselheiro André Falcão Nunes					
24429504	12118	18/09/2018	DPM EDUCAÇÃO LTDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000			754,00	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 02 taxas de inscrição para o Curso RPPS no e-social Para Antônio Alaerte Cortellini Borba e Carmem Teresinha Farina Cogo na DPM em Porto Alegre -RS na Rua Pernambuco, 1001- Térreo - Bairro Navegantes.														
					17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,00	754,00	Pagamento de 02 taxas de inscrição para o Curso RPPS no e-social Par					
24433613	16118	10/12/2018	IGAM CORPORATIVO CURSOS E	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000			490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição para curso de Encerramento do Exercício de 2018, DCASP, Notas Explicativas, Consolidação de Balanços e Abertura de Exercício de 2019 - Poder Legislativo e Poder Executivo, nos dias 11 e 12 dez/2018 em POA - RS Rua dos Andradas , 1560 - 18º andar - Galeria Malcon - Centro. Para a conselheira Kátia Martins.														
					598	INSCRICAO PARA CURSO	1,00	490,00	nscrição para curso de Encerramento do Exercício de 2018, DCASP, Notas					
24434616	17117	26/12/2018	LUMENS ASSESS CONSULT ATU	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000			990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento da inscrição do II Treinamento Técnico sobre a Portaria 464/2018, realizado nos dias 17 e 18/12/2018 em POA - RS, na rua Loureiro da Silva, 1840 no Hotel Master Express Perimetral, sala Mário Quintana 3º Andar, para O Conselheiro André Falcão Nunes e o Presidente do Comitê de Investimento Antônio Alaerte Cortellini Borba.														
					17443	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,00	990,00	Pagamento da inscrição do II Treinamento Técnico sobre a Portaria 464/					
<b>TOTAL DE 11 EMPENHOS</b>								<b>12.671,00</b>	<b>550,00</b>	<b>12.121,00</b>	<b>12.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1266

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

24418113	1100	30/01/2018	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 2018, 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	2,00	700,00	Contratar empresa para fornecimento com reservas e manutenção de siste
------	------------------------------------	------	--------	--

24421058	3833	27/03/2018	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 MAR e DEZ 2018, R\$ 350,00 por mês

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

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

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

**1267 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

24418117	1104	30/01/2018	CLARO S.A.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	700,00	0,00	700,00	700,00	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 2018.

683	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE	1,00	700,00	Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações,
-----	---------------------------------------	------	--------	--

24418118	1105	30/01/2018	OI S.A.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	7.000,00	2.076,71	4.923,29	4.578,49	344,80	0,00	344,80
----------	------	------------	---------	--	-----	----------	----------	----------	----------	--------	------	--------

ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DO RPPS - 2018 -

3421 2186

649	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	1,00	7.000,00	ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DO RPPS - 2018 - 342
-----	------------------------------	------	----------	--

24431659	14268	31/10/2018	CLARO S.A.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	400,00	160,56	239,44	239,44	0,00	0,00	0,00
----------	-------	------------	------------	--	-----	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Complemento Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telecomunicações, do telefone celular da presidência do RPPS (55) 991471185 exercício de 2018.

683	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE	1,00	400,00	Complemento Estimativa para pagamento das Faturas de Serviços de Telec
-----	---------------------------------------	------	--------	--

<b>TOTAL DE 3 EMPENHOS</b>						<b>8.100,00</b>	<b>2.237,27</b>	<b>5.862,73</b>	<b>5.517,93</b>	<b>344,80</b>	<b>0,00</b>	<b>344,80</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

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

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

24433495	16000	05/12/2018	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 VIII SEMINÁRIO DO ALEGRETE PREV no dia 26 de outubro de 2018.												
	18841	CD			1,00	500,00	Pagamento de produção e edição de VT de 10", para exibição no VIII SEM					
<b>1270 SERVICOS GRAFICOS</b>												
24418114	1101	30/01/2018	NIELI PINTO BARBOSA - ME	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.300,00	40,70	3.259,30	3.259,30	0,00	0,00	0,00
Estimativa p/ Contratação gráfica para serviços de impressão de contra-cheques, conforme lay-out apresentado em anexo ao Contrato 064/2017 - Pregão Eletrônico 022/2017 - Processo Adm 074/2017 - Aditivo I - Jan a Dez/2018.												
	693	SERVIÇOS GRAFICOS			6.000,00	3.300,00	Estimativa p/ Contratação gráfica para serviços de impressão de contra					
24427553	10202	06/08/2018	NIELI PINTO BARBOSA - ME	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	3.850,00	180,40	3.669,60	3.143,80	525,80	0,00	525,80
Complemento Estimativa p/ Contratação gráfica para serviços de impressão de contra-cheques, conforme lay-out apresentado em anexo ao Contrato 064/2017 - Pregão Eletrônico 022/2017 - Processo Adm 074/2017 - Aditivo I - Jan a Dez/2018.												
	693	SERVIÇOS GRAFICOS			7.000,00	3.850,00	Complemento Estimativa p/ Contratação gráfica para serviços de impress					
24430326	12938	02/10/2018	LUPATINI, MORAIS E FRANCO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	171,32	0,00	171,32	171,32	0,00	0,00	0,00
Serviço de confecção de um Banner medindo 1,35 de altura e 2,70 de largura , conforme contrato nº 151/2017, Pregão Presencia nº 027/2017, Processo Administrativo nº 222/2017, licitação nº 5303												
	693	SERVIÇOS GRAFICOS			3,65	171,32	Serviço de confecção de um Banner medindo 1,35 de altura e 2,70 de lar					
24432143	14751	14/11/2018	LUPATINI, MORAIS E FRANCO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.296,92	0,00	2.296,92	2.296,92	0,00	0,00	0,00
Serviço de confecção de Banners e Folders, conforme contrato nº 151/2017, Pregão Presencial nº 027/2017, Processo Administrativo nº 222/2017, licitação nº 5303												
	693	SERVIÇOS GRAFICOS			4.100,00	1.738,40	Serviço de confecção de um Folder medindo 47x27, com uma dobra, tipo					
	693	SERVIÇOS GRAFICOS			3,64	171,08	Serviço de confecção de um Banner em ilhós 3,64m2, conforme contrato n					
	693	SERVIÇOS GRAFICOS			6,68	387,44	Serviço de confecção de um Banner com 6,68m2 e impressão digital em lo					
<b>TOTAL DE 4 EMPENHOS</b>						<b>9.618,24</b>	<b>221,10</b>	<b>9.397,14</b>	<b>8.871,34</b>	<b>525,80</b>	<b>0,00</b>	<b>525,80</b>

**1274 SEGUROS EM GERAL**

24421111	3878	28/03/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	12290 - 04.02.09.272.1021.2376.3339039000000.0050	000	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2018 VEÍCULO SPIN IWO 4491 RENAVAL 1050543030												
	449	SEGURO OBRIGATÓRIO			1,00	45,55	PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2018 VEÍCULO SPIN IWO 4491 RENAVAL 1050543030					
24430101	12713	26/09/2018	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	12290 - 04.02.09.272.1021.2376.3339039000000.0050	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\$ 3.293,00, acidente para passageiro (morte ou invalidez) valor mínimo R\$ 5.000,00, Danos Materiais R\$ 100.000,00, Danos Corporais R\$ 100.000,00, Colisão/Incêndio/Roubo ou Furto R\$ 52.610,00 Assistência Guincho 24 horas para qualquer distância.												

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

3992 SEGURO

1,00

1.190,00 Contratação de seguro para o Veículo placa IWO 4491 - CHASSI 9BGJC75E0

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****1.235,55****0,00****1.235,55****1.235,55****0,00****0,00****0,00****1280 VIGILANCIA OSTENSIVA**

24418115	1102	30/01/2018	SECURISYSTEM SIST. MONIT.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	2.160,00	459,00	1.701,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	---------------------------	--	-----	----------	--------	----------	----------	------	------	------

Estimativa de Serviço de monitoramento e Alarme Eletrônico conforme Pregão Presencial nº 030/2016 - Processo Administrativo 203/2016 - Contrato 121/2016 - Aditivo IX. Jan a Ago/2018.

3451	VIGILANCIA OSTENSIVA	8,00	2.160,00	Estimativa de Pagamento pelo serviço de monitoramento e alarme eletrôn
------	----------------------	------	----------	--

24430658	13270	11/10/2018	SECURISYSTEM SIST. MONIT.	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.080,00	108,00	729,00	729,00	0,00	243,00	243,00
----------	-------	------------	---------------------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	------	--------	--------

Pagamento de Serviço de monitoramento e Alarme Eletrônico conforme Pregão Presencial nº 030/2016 - Processo Administrativo 203/2016 - Contrato 121/2016 - ADITIVO XV. SET a DEZ/2018.

3451	VIGILANCIA OSTENSIVA	4,00	1.080,00	Pagamento pelo serviço de monitoramento e alarme eletrônico, de SETEM
------	----------------------	------	----------	---

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****3.240,00****567,00****2.430,00****2.430,00****0,00****243,00****243,00****1282 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC**

24434106	16607	19/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
----------	-------	------------	-------------------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

SERVIÇO

Serviço de Consultoria -Contratação de Empresa para a realização de serviços de mão de obra especializada, para realização de Laudo Técnico de avaliação do imóvel pretendido pelo RPPS.

3994	SERVIÇO	1,00	1.200,00	SERVIÇO Serviço de Consultoria -Contratação de Empresa para a realiza
------	---------	------	----------	---

**1283 HOSPEDAGENS**

24430913	13525	22/10/2018	HOTEL CAVERA LTDA	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
----------	-------	------------	-------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

PERNOITE PARA O DIA 25/10/2018 PALESTRANTE DO "8º SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA" A SER REALIZADA DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018, EMBAIXADOR DO ESPORTE DO BB MAURICIO LIMA- EX JOGADOR DE VÔLEI

20110	HOSPEDAGEM	1,00	165,00	PERNOITE PARA O PALESTRANTE DO "8º SEMINÁRIO DA PREVIDÊNCIA" A SER REA
-------	------------	------	--------	--

**1290 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO**

24418604	1558	09/02/2018	SAFEWEB SEGURANCA DA INFO	4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------------	---------------------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de certificado digital e-CNPJ A3 + etoken, protocolo 1000570393

21310	SOFTWARE	1,00	540,00	Pagamento referente Aquisição de certificado digital e-CNPJ A3 + etoke
-------	----------	------	--------	--

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

ELEMENTO			DESCRIÇÃO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
<b>1295 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS</b>												
24417054	181	22/01/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		000	1.840,80	0,00	1.840,80	1.840,80	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 JANEIRO/2018												
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	24,18	Gastos Operacionais					
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	555,54	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	555,54	Pagamento da estagiária ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO. da Secretaria de G					
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	555,54	Pagamento da estagiária BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA. da Secretaria de					
24419491	2380	26/02/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		000	2.720,14	0,00	2.720,14	2.720,14	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 FEVEREIRO/2018												
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	37,00	Gastos Operacionais					
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	351,84	Pagamento da estagiária VANESSA JAQUES MACHADO. da Secretaria de Gove					
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	131,66	Vale Transporte Vanessa Jaques Machado R\$ 31,66 Alexia Bagesteiro Ca					
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	555,54	Pagamento da estagiária ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO. da Secretaria de G					
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	555,54	Pagamento da estagiária BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA. da Secretaria de					
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	1.088,56	RECESSO DE VANESSA JAQUES MACHADO					
24419726	2592	28/02/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050		000	449,96	0,00	449,96	449,96	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA da Secretaria de Governo/ RPPS FEVEREIRO/2018												
			657 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1,00	5,91	Gastos Operacionais					

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	407,39	Pagamento da estagiária FABIELE RODRIGUES DA MOTA. da Secretaria de G											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	36,66	Vale Transporte Fabiele Rodrigues da Mota R\$ 36,66											
24420495	3279	23/03/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000				1.840,80	0,00	1.840,80	1.840,80	0,00	0,00	0,00						
Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS MARÇO/2018																				
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	24,18	Gastos Operacionais											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - MARÇO/2018											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	150,00	Vale Transporte											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - MARÇO/2018											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA - MARÇO/2018											
24422513	5232	24/04/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000				1.840,80	0,00	1.840,80	1.840,80	0,00	0,00	0,00						
Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA da Secretaria de Governo/ RPPS ABRIL/2018																				
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	24,18	Gastos Operacionais											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - ABRIL/2018											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	150,00	Vale Transporte											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA - ABRIL/2018											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - ABRIL/2018											
24424026	6709	24/05/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000				4.720,91	0,00	4.720,91	4.720,91	0,00	0,00	0,00						
Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA, AMANDA AQUINO BORBA, CASSIO ROCHA MENDONÇA, GABRIELA SOLTAU TORRES, RAQUEL CADIGUNE DE CARVALHO, THALYTA CAMARGO FRANCO da Secretaria de Governo/ RPPS MAIO/2018																				
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	61,78	Gastos Operacionais											

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - MAIO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	8,00	400,00	Vale Transporte					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA - MAIO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - MAIO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	493,81	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA AMANDA AQUINO BORBA - MAIO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - MAIO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - MAIO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	493,81	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAQUEL CADIGUNE DE CARVALHO - MAIO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	493,81	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA THALYTA CAMARGO FRANCO - MAIO/2018					
24425652	8305 26/06/2018 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4.720,91	0,00	4.720,91	4.720,91	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA, AMANDA AQUINO BORBA, CASSIO ROCHA MENDONÇA, GABRIELA SOLTAU TORRES, RAQUEL CADIGUNE DE CARVALHO, THALYTA CAMARGO FRANCO									
da Secretaria de Governo/ RPPS JUNHO/2018									
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	61,78	Gastos Operacionais					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - JUNHO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	8,00	400,00	Vale Transporte					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA - JUNHO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - JUNHO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	493,81	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA AMANDA AQUINO BORBA - JUNHO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - JUNHO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - JUNHO/2018					

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	493,81	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAQUEL CADIGUNE DE CARVALHO - JUNHO/2018											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	493,81	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA THALYTA CAMARGO FRANCO - JUNHO/2018											
24426729	9380	24/07/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000				4.720,91	0,00	4.720,91	4.720,91	0,00	0,00	0,00						0,00
Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA, AMANDA AQUINO BORBA, CASSIO ROCHA MENDONÇA, GABRIELA SOLTAU TORRES, RAQUEL CADIGUNE DE CARVALHO, THALYTA CAMARGO FRANCO																				
da Secretaria de Governo/ RPPS JULHO/2018																				
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	61,78	Gastos Operacionais											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - JULHO/2018											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	8,00	400,00	Vale Transporte											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA - JULHO/2018											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - JULHO/2018											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	493,81	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA AMANDA AQUINO BORBA - JULHO/2018											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - JULHO/2018											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - JULHO/2018											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	493,81	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAQUEL CADIGUNE DE CARVALHO - JULHO/2018											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	493,81	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA THALYTA CAMARGO FRANCO - JULHO/2018											
24428763	11409	27/08/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000				4.783,54	0,00	4.783,54	4.783,54	0,00	0,00	0,00						0,00
Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA, AMANDA AQUINO BORBA, CASSIO ROCHA MENDONÇA, GABRIELA SOLTAU TORRES, RAQUEL CADIGUNE DE CARVALHO, THALYTA CAMARGO FRANCO																				
da Secretaria de Governo/ RPPS AGOSTO/2018																				
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	62,68	Gastos Operacionais											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - AGOSTO/2018											
					657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	8,00	400,00	Vale Transporte											

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA - AGOSTO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - AGOSTO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA AMANDA AQUINO BORBA - AGOSTO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - AGOSTO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - AGOSTO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	493,81	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAQUEL CADIGUNE DE CARVALHO - AGOSTO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	493,81	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA THALYTA CAMARGO FRANCO - AGOSTO/2018					
24429679	12292 25/09/2018 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	5.488,03	0,00	5.488,03	5.488,03	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA, AMANDA AQUINO BORBA, CASSIO ROCHA MENDONÇA, GABRIELA SOLTAU TORRES, RAQUEL CADIGUNE DE CARVALHO, THALYTA CAMARGO FRANCO									
da Secretaria de Governo/ RPPS SETEMBRO/2018									
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	72,75	Gastos Operacionais					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - SETEMBRO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	8,00	400,00	Vale Transporte					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA - SETEMBRO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - SETEMBRO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA AMANDA AQUINO BORBA - SETEMBRO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - SETEMBRO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - SETEMBRO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	493,81	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAQUEL CADIGUNE DE CARVALHO - SETEMBRO/2018					
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	493,81	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA THALYTA CAMARGO FRANCO - SETEMBRO/2018					

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	694,42	PAGAMENTO DO RECESSO DA ESTAGIÁRIA BIANCA MARIA NUNES DE SOUZA							
24430962	13574	23/10/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	6.256,16	0,00	6.256,16	6.256,16	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, AMANDA AQUINO BORBA, CASSIO ROCHA MENDONÇA, GABRIELA SOLTAU TORRES, RAQUEL CADIGUNE DE CARVALHO, THALYTA CAMARGO FRANCO, BIBIANA FLORINDO RODRIGUES, DEBORA LIMA DA SILVA da Secretaria de Governo/ RPPS OUTUBRO/2018											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	82,02	Gastos Operacionais							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - OUTUBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	520,00	Vale Transporte							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - OUTUBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA AMANDA AQUINO BORBA - OUTUBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - OUTUBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - OUTUBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	493,81	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAQUEL CADIGUNE DE CARVALHO - OUTUBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	493,81	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA THALYTA CAMARGO FRANCO - OUTUBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIBIANA FLORINDO RODRIGUES - OUTUBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - OUTUBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	388,87	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA BIBIANA FLORINDO RODRIGUES - SETEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	388,87	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - SETEMBRO/2018							
24433068	15576	28/11/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4.471,16	0,00	4.471,16	4.471,16	0,00	0,00	0,00
Pagamento dos estagiários FABIELE RODRIGUES DA MOTA, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, CASSIO ROCHA MENDONÇA, GABRIELA SOLTAU TORRES, THALYTA CAMARGO FRANCO, DEBORA LIMA DA SILVA, GABRIEL DA ROSA CORRÊA, YRIS CAFERATE NOETZOLD da Secretaria de Governo/ RPPS DEZEMBRO/2018											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	59,33	Gastos Operacionais							

**PREFEITURA DE ALEGRETE RPPS**

RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, 105, SALA TÉRREO

ALEGRETE - RS

55 34212186 - CNPJ : 11.239.569/0001-20

alegreteprev@gmail.com

www.alegrete.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ALEGRETE

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - NOVEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	321,66	Vale Transporte							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - NOVEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	277,77	RECESSO DA ESTAGIÁRIA AMANDA AQUINO BORBA - NOVEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - NOVEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - NOVEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	293,98	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA RAQUEL CADIGUNE DE CARVALHO - NOVEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	493,81	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA THALYTA CAMARGO FRANCO - NOVEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - NOVEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	246,91	RECESSO DA ESTAGIÁRIA RAQUEL CADIGUNE DE CARVALHO - NOVEMBRO/2018							
24434263	16764	26/12/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.333903900000.0050	000	4.396,17	4.396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, CASSIO ROCHA MENDONÇA, GABRIELA SOLTAU TORRES, THALYTA CAMARGO FRANCO, DEBORA LIMA DA SILVA, YRIS CAFERATE NOETZOLD, GABRIEL DA ROSA CORREA da Secretaria de Governo/ RPPS DEZEMBRO/2018											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	57,66	Gastos Operacionais							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - DEZEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	363,32	Vale Transporte							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - DEZEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - DEZEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - DEZEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	493,81	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA THALYTA CAMARGO FRANCO - DEZEMBRO/2018							

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - DEZEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	351,84	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL DA ROSA CORREA - DEZEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	351,84	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - DEZEMBRO/2018							
24434264	16765	26/12/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR 4473 - 04.02.09.272.1021.2305.3339039000000.0050	000	4.396,17	0,00	4.396,17	4.396,17	0,00	0,00	0,00
Pagamento das estagiárias FABIELE RODRIGUES DA MOTA, ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO, CASSIO ROCHA MENDONÇA, GABRIELA SOLTAU TORRES, THALYTA CAMARGO FRANCO, DEBORA LIMA DA SILVA, YRIS CAFERATE NOETZOLD, GABRIEL DA ROSA CORREA da Secretaria de Governo/ RPPS DEZEMBRO/2018											
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	57,66	Gastos Operacionais							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA FABIELE RODRIGUES DA MOTA - DEZEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	363,32	Vale Transporte							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALEXIA BAGESTEIRO CAMARGO - DEZEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO CASSIO ROCHA MENDONÇA - DEZEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA SOLTAU TORRES - DEZEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	493,81	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA THALYTA CAMARGO FRANCO - DEZEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	555,54	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DEBORA LIMA DA SILVA - DEZEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	351,84	PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL DA ROSA CORREA - DEZEMBRO/2018							
657	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	1,00	351,84	PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA YRIS CAFERATE NOETZOLD - DEZEMBRO/2018							
			<b>TOTAL DE 14 EMPENHOS</b>		<b>52.646,46</b>	<b>4.396,17</b>	<b>48.250,29</b>	<b>48.250,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1451</b>	<b>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>										
24430098	12710	26/09/2018	RICARDO PEREIRA DA COSTA 4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Material necessário para uso e reposição no estoque do Alegrete PREV											
	20463	CAIXA DE SOM		1,00	390,00	CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA COM ALÇA					

**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 01/01/2018 até 31/12/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/12/2018

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									
24430099	12711	26/09/2018	RICARDO PEREIRA DA COSTA	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00			
Material necessário para uso e reposição no estoque do Alegrete PREV															
		18368	MICROFONE	1,00	70,00	MICROFONE SEM FIO									
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1458</b>			<b>MOBILIARIO EM GERAL</b>												
24431702	14311	01/11/2018	FIGHERA MAQUINAS PARA ESC	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00			
Materiais necessários para reposição e uso no Alegrete Prev															
		17431	ARQUIVO	4,00	2.300,00	Arquivo para Fichas com 4 Gavetas (Para Pastas Suspensas) Cor Cinza de									
		2699	ARMARIO	2,00	1.250,00	COM 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS E COM CHAVE. COR CINZA MEDIDAS: ALTURA 1,7									
24433143	15651	28/11/2018	NIELI PINTO BARBOSA - ME	4470 - 04.02.09.272.1021.2305.3449052000000.0050	000	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00			
Aquisição de Materiais para uso no Alegrete PREV															
		2699	ARMARIO	1,00	159,00	Armário para Forno Micro ondas									
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>3.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>			
<b>TOTAL DE EMPENHOS: 218</b>			<b>TOTAL DE FORNECEDORES: 39</b>			<b>TOTAL GERAL</b>			<b>929.549,62</b>	<b>133.092,20</b>	<b>795.949,94</b>	<b>785.847,43</b>	<b>10.102,51</b>	<b>507,48</b>	<b>10.609,99</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO</b>						<b>929.549,62</b>	<b>133.092,20</b>	<b>795.949,94</b>	<b>785.847,43</b>	<b>10.102,51</b>	<b>507,48</b>	<b>10.609,99</b>			