ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES																
115	O			03/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44015	28.846.011(	0050	2.018	11	3.3.90.33.00.00.00.00	820 - VIACAO OURO E PRATA S.A.
116	O			03/09	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	44015	28.846.011(	0050	2.018	14	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR/
117	O			03/09	750,80	0,00	750,80	750,80	0,00	44015	28.846.011(	0050	2.018	9	3.3.90.14.00.00.00.00	4673 - DÉBORA BEATRIZ NASS MARMITT
118	O			03/09	750,80	0,00	750,80	750,80	0,00	44015	28.846.011(	0050	2.018	9	3.3.90.14.00.00.00.00	4843 - DJONE PIPER
			Total do Dia:		**4.397,60**	**0,00**	**4.397,60**	**4.397,60**	**0,00**							
119	O			17/09	2.891,88	0,00	2.891,88	1.927,92	963,96	44015	28.846.011(	0050	2.018	14	3.3.90.39.00.00.00.00	3093 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTD/
			Total do Dia:		**2.891,88**	**0,00**	**2.891,88**	**1.927,92**	**963,96**							
122	O			19/09	892,32	0,00	892,32	892,32	0,00	46168	28.846.011(	0050	2.018	7	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
123	O			19/09	892,32	0,00	892,32	892,32	0,00	46168	28.846.011(	0050	2.018	7	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
124	O			19/09	446,16	0,00	446,16	446,16	0,00	46168	28.846.011(	0050	2.018	7	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
			Total do Dia:		**2.230,80**	**0,00**	**2.230,80**	**2.230,80**	**0,00**							
128	O			27/09	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	44013	28.846.011(	0050	2.018	14	3.3.90.39.00.00.00.00	2600 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
			Total do Dia:		**9,50**	**0,00**	**9,50**	**9,50**	**0,00**							
129	O			08/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	44015	28.846.011(	0050	2.018	14	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR/
130	O			08/10	375,40	0,00	375,40	375,40	0,00	44015	28.846.011(	0050	2.018	9	3.3.90.14.00.00.00.00	4673 - DÉBORA BEATRIZ NASS MARMITT
131	O			08/10	375,40	0,00	375,40	375,40	0,00	44015	28.846.011(	0050	2.018	9	3.3.90.14.00.00.00.00	4844 - MARJANA RAUBER LINK
132	O			08/10	375,40	0,00	375,40	375,40	0,00	44015	28.846.011(	0050	2.018	9	3.3.90.14.00.00.00.00	4461 - RAQUEL HECKLER BICA
			Total do Dia:		**1.446,20**	**0,00**	**1.446,20**	**1.446,20**	**0,00**							
141	O			23/10	892,32	0,00	892,32	892,32	0,00	46168	28.846.011(	0050	2.018	7	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
142	O			23/10	892,32	0,00	892,32	892,32	0,00	46168	28.846.011(	0050	2.018	7	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
143	O			23/10	535,39	0,00	535,39	535,39	0,00	46168	28.846.011(	0050	2.018	7	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
			Total do Dia:		**2.320,03**	**0,00**	**2.320,03**	**2.320,03**	**0,00**							
144	O			30/10	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	44013	28.846.011(	0050	2.018	14	3.3.90.39.00.00.00.00	2600 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
			Total do Dia:		**9,50**	**0,00**	**9,50**	**9,50**	**0,00**							
			Total da Entidade:		**13.305,51**	**0,00**	**13.305,51**	**12.341,55**	**963,96**							
			Total do Período:		**13.305,51**	**0,00**	**13.305,51**	**12.341,55**	**963,96**							