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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 30/06/2018

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																
60	O			09/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		28.846.011(	0050	2.018	11	3.3.90.33.00.00.00.00	820 - VIACAO OURO E PRATA S.A.
			Total do Dia:		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**							
61	O			11/05	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
62	O			11/05	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	4844 - MARJANA RAUBER LINK
63	O			11/05	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
64	O			11/05	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	44015	28.846.011(	0050	2.018	14	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR/
			Total do Dia:		**3.500,40**	**0,00**	**3.500,40**	**3.500,40**	**0,00**							
67	O			23/05	89,23	0,00	89,23	89,23	0,00	46168	28.846.011(	0050	2.018	7	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
68	O			23/05	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:		**535,39**	**0,00**	**535,39**	**535,39**	**0,00**							
72	O			29/05	8,75	0,00	8,75	8,75	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:		**8,75**	**0,00**	**8,75**	**8,75**	**0,00**							
73	O			08/06	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
74	O			08/06	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	4843 - DJONE PIPER
75	O			08/06	698,13	698,13	0,00	0,00	0,00		28.846.011(	0050	2.018	14	3.3.90.39.00.00.00.00	4298 - DPM EDUCAÇÃO LTDA.
76	O			08/06	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	4843 - DJONE PIPER
77	O			08/06	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
78	O			08/06	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
79	O			08/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	44015	28.846.011(	0050	2.018	13	3.3.90.36.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR/
80	O			08/06	708,76	0,00	708,76	708,76	0,00	44015	28.846.011(	0050	2.018	14	3.3.90.39.00.00.00.00	4298 - DPM EDUCAÇÃO LTDA.
			Total do Dia:		**3.603,89**	**698,13**	**2.905,76**	**2.905,76**	**0,00**							
83	O			27/06	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
84	O			27/06	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:		**1.338,48**	**0,00**	**1.338,48**	**1.338,48**	**0,00**							
88	O			29/06	750,80	0,00	750,80	0,00	750,80		28.846.011(	0050	2.018	9	3.3.90.14.00.00.00.00	4844 - MARJANA RAUBER LINK
89	O			29/06	750,80	0,00	750,80	0,00	750,80		28.846.011(	0050	2.018	9	3.3.90.14.00.00.00.00	4673 - DÉBORA BEATRIZ NASS MARMITT
90	O			29/06	750,80	0,00	750,80	0,00	750,80		28.846.011(	0050	2.018	9	3.3.90.14.00.00.00.00	4843 - DJONE PIPER
91	O			29/06	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		28.846.011(	0050	2.018	14	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR/
92	O			29/06	8,75	0,00	8,75	8,75	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:		**2.581,15**	**0,00**	**2.261,15**	**8,75**	**2.572,40**							
			Total da Entidade:		**13.568,06**	**698,13**	**12.549,93**	**8.297,53**	**4.572,40**							
			Total do Período:		**13.568,06**	**698,13**	**12.549,93**	**8.297,53**	**4.572,40**							