

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES</b>												
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>												
<b>Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA E PLANEJAMENTO</b>												
34	07/03/2018	17,50	0,00	17,50	0,00	31	28.846.0110	2.018	14	3.3.90.39.81.00.00.00	4082 - BANRISUL CARTOES S.A.	03/03
DESPESAS BANCÁRIAS COM TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 04.025689.0-2, AGENCIA 0587 - CERRO LARGO, NO DIA 07/03/2018.												
35	14/03/2018	963,96	0,00	963,96	0,00	1	28.846.0110	2.018	14	3.3.90.39.11.00.00.00	3093 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	03/03
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018. NF 2343 RETER 1,5% IRRF = R\$ 14,47												
37	23/03/2018	1.338,48	0,00	1.338,48	0,00	33	28.846.0110	2.018	7	3.1.90.11.40.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	03/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18												
42	27/03/2018	320,00	0,00	320,00	0,00	11	28.846.0110	2.018	14	3.3.90.39.05.00.00.00	4839 - GESTOR UM - CONSULTORIA & AUDITORIA S/S LTDA	03/03
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA ATUARIAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL Nº 68 COMPETENCIA: MARÇO/2018												
43	28/03/2018	8,75	0,00	8,75	0,00	38	28.846.0110	2.018	14	3.3.90.39.81.00.00.00	2600 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	03/03
DESPESAS BANCÁRIAS COM TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 04.025689.0-2, AGENCIA 0587 - CERRO LARGO, NO DIA 28/03/2018.												
45	29/03/2018	1.126,20	0,00	1.126,20	0,00	41	28.846.0110	2.018	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4278 - ADEMAR MIGUEL WASTOWSKI	03/03
03 (TRÊS) DIÁRIAS COM MAIS DE 200 KM, EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO CPA-10 E CGRPPS, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, EM PORTO ALEGRE-RS.												
44	29/03/2018	1.126,20	0,00	1.126,20	0,00	40	28.846.0110	2.018	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4842 - CARINE SCHER	03/03
03 (TRÊS) DIÁRIAS COM MAIS DE 200 KM, EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO CPA-10 E CGRPPS, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, EM PORTO ALEGRE-RS.												
46	29/03/2018	1.126,20	0,00	1.126,20	0,00	42	28.846.0110	2.018	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4673 - DÉBORA BEATRIZ NASS MARMITT	03/03
03 (TRÊS) DIÁRIAS COM MAIS DE 200 KM, EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO CPA-10 E CGRPPS, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, EM PORTO ALEGRE-RS.												
47	29/03/2018	1.126,20	0,00	1.126,20	0,00	43	28.846.0110	2.018	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4843 - DJONE PIPER	03/03
03 (TRÊS) DIÁRIAS COM MAIS DE 200 KM, EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO CPA-10 E CGRPPS, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, EM PORTO ALEGRE-RS.												
49	29/03/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	12	28.846.0110	2.018	14	3.3.90.39.05.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	03/03
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL Nº 181												

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 3 - FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES</b>												
<b>Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos</b>												
<b>Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA E PLANEJAMENTO</b>												
48	29/03/2018	1.126,20	0,00	1.126,20	0,00	44	28.846.0110	2.018	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4844 - MARJANA RAUBER LINK	03/03
03 (TRÊS) DIÁRIAS COM MAIS DE 200 KM, EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO CPA-10 E CGRPPS, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, EM PORTO ALEGRE-RS.												
<b>Total do Mês:</b>		<b>8.679,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.679,69</b>								
50	02/04/2018	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	39	28.846.0110	2.018	14	3.3.90.39.48.00.00.00	4841 - EDUARDO P. PINTO TREINAMENTO ME	03/03
INSCRIÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO CPA-10 E CGRPPS, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018 EM PORTO ALEGRE, PELOS SERVIDORES ADEMAR WASTOWSKI, CARINE SCHER, DÉBORA MARMITT, DJONE PIPER E MARJANA LINK.												
51	09/04/2018	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	45	28.846.0110	2.018	14	3.3.90.39.48.00.00.00	4845 - APIMEC - ASSOC. DOS ANAL. E PROF. DE INVEST. DO ME	03/03
REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO CGRPPS PARA OS SERVIDORES: ADEMAR MIGUEL WASTOWSKI, CARINE SCHER, DÉBORA B. N. MARMITT, DJONE PIPER, MARJANA RAUBER LINK												
55	16/04/2018	375,40	0,00	375,40	0,00	48	28.846.0110	2.018	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4673 - DÉBORA BEATRIZ NASS MARMITT	03/03
DIÁRIA COM MAIS DE 200KM, EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA 58ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018, NA SEDE DA GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA.												
52	16/04/2018	963,96	0,00	963,96	0,00	1	28.846.0110	2.018	14	3.3.90.39.11.00.00.00	3093 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	03/03
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018.												
RETER IRRF - 1,5% = R\$ 14,47												
COMPETENCIA: ABRIL/2018 NOTA FISCAL Nº 3237												
53	16/04/2018	375,40	0,00	375,40	0,00	46	28.846.0110	2.018	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4843 - DJONE PIPER	03/03
DIÁRIA COM MAIS DE 200KM, EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA 58ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018, NA SEDE DA GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA.												
54	16/04/2018	375,40	0,00	375,40	0,00	47	28.846.0110	2.018	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4844 - MARJANA RAUBER LINK	03/03
DIÁRIA COM MAIS DE 200KM, EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA 58ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018, NA SEDE DA GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA.												
61	24/04/2018	89,23	0,00	89,23	0,00	56	28.846.0110	2.018	7	3.1.90.11.40.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	03/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18												
62	24/04/2018	446,16	0,00	446,16	0,00	57	28.846.0110	2.018	7	3.1.90.11.40.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	03/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18												
63	24/04/2018	320,00	0,00	320,00	0,00	58	28.846.0110	2.018	14	3.3.90.39.05.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	03/03
REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA 58ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, NA SEDE DA GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA, EM PORTO ALEGRE, RS.												

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
------------	---------	------------------	----------------	-------	-----------	---------	-----------	----------	------	----------	---------------------------	----------

Entidade: 3 - FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA E PLANEJAMENTO

64	30/04/2018	8,75	0,00	8,75	0,00	59	28.846.0110	2.018	14	3.3.90.39.81.00.00.00	2600 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	03/03
----	------------	------	------	------	------	----	-------------	-------	----	-----------------------	--	-------

DESPESAS BANCÁRIAS COM TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA  
04.025689.0-2, AGENCIA 0587 - CERRO LARGO, NO DIA 30/04/2018.

**Total do Mês: 5.979,30 0,00 5.979,30**

**Total do Órgão: 14.658,99 0,00 14.658,99**

**Total do Detalhamento: 14.658,99 0,00 14.658,99**

**Total da Entidade: 14.658,99 0,00 14.658,99**

**Total do Período: 14.658,99 0,00 14.658,99**