

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

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES</b>																
1	O			21/01	1.714,57	0,00	1.714,57	1.714,57	0,00	46168	09.122.002	1802	2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
2	O			21/01	2.637,80	0,00	2.637,80	2.637,80	0,00	46168	09.122.002	1802	2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
3	O			21/01	263,78	0,00	263,78	263,78	0,00	46168	09.122.002	1802	2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
4	O			21/01	263,78	0,00	263,78	263,78	0,00	46168	09.122.002	1802	2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
5	O			21/01	2.857,62	0,00	2.857,62	2.857,62	0,00	44015	09.122.002	1802	2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2542 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
6	O			21/01	2.580,76	0,00	645,19	645,19	1.935,57	44015	09.122.002	1802	2.060	5	3.3.90.35.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA
7	O			21/01	1.200,00	0,00	100,00	0,00	1.200,00		09.122.002	1802	2.060	8	3.3.90.40.00.00.00.00	6108 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC
8	O			21/01	272,16	0,00	22,68	22,68	249,48	44014	28.845.000	1800	0.017	14	3.3.90.86.00.00.00.00	242 - I.N.S.S.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>11.790,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,42</b>	<b>8.405,42</b>	<b>3.385,05</b>							
9	O			24/01	263,78	0,00	263,78	263,78	0,00	46168	09.122.002	1802	2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
10	O			24/01	309.392,68	0,00	309.392,68	309.392,68	0,00	46167	09.272.002	1800	0.011	11	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
11	O			24/01	34.836,98	0,00	34.836,98	34.836,98	0,00	46167	09.272.002	1800	0.011	13	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
12	O			24/01	7.050,86	0,00	7.050,86	7.050,86	0,00	46167	09.272.002	1800	0.025	15	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
				<b>Total do Dia:</b>	<b>351.544,30</b>	<b>0,00</b>	<b>351.544,30</b>	<b>351.544,30</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>363.334,77</b>	<b>0,00</b>	<b>360.049,72</b>	<b>359.949,72</b>	<b>3.385,05</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>363.334,77</b>	<b>0,00</b>	<b>360.049,72</b>	<b>359.949,72</b>	<b>3.385,05</b>							