

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 30/06/2023

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																	
32	O			02/05	4.996,88	0,00	1.249,22	1.249,22	3.747,66	44015	09.122.002	1802		2.060	8	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR/
33	O			16/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	44015	09.122.002	1802		2.060	8	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR/
34	O			22/05	244,24	0,00	244,24	244,24	0,00	44015	09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
35	O			22/05	283.742,05	0,00	283.742,05	283.742,05	0,00	46167	09.272.002	1800		0.011	12	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
36	O			22/05	32.322,50	0,00	32.322,50	32.322,50	0,00	46167	09.272.002	1800		0.011	13	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
37	O			22/05	1.587,56	0,00	1.587,56	1.587,56	0,00	44015	09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
38	O			22/05	2.442,40	0,00	2.442,40	2.442,40	0,00	44015	09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
39	O			20/06	1.587,56	0,00	1.587,56	1.587,56	0,00	46168	09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
40	O			20/06	2.442,40	0,00	2.442,40	2.442,40	0,00	46168	09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
41	O			20/06	244,24	0,00	244,24	0,00	244,24		09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
42	O			20/06	283.742,05	0,00	283.742,05	0,00	283.742,05		09.272.002	1800		0.011	12	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
43	O			20/06	32.322,50	0,00	32.322,50	0,00	32.322,50		09.272.002	1800		0.011	13	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
44	O			20/06	244,24	0,00	244,24	244,24	0,00	46168	09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
45	O			20/06	283.742,05	0,00	283.742,05	283.742,05	0,00	46167	09.272.002	1800		0.011	12	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
46	O			20/06	32.322,50	0,00	32.322,50	32.322,50	0,00	46167	09.272.002	1800		0.011	13	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
47	O			30/06	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00		09.122.002	1802		2.060	8	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR/
Total da Entidade:					962.878,17	0,00	958.395,51	642.086,72	320.791,45								
Total do Período:					962.878,17	0,00	958.395,51	642.086,72	320.791,45								