

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

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																
1	O			23/01	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
5	O			23/01	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
6	O			23/01	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
7	O			23/01	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
8	O			23/01	1.200,00	2,25	1.197,75	1.097,75	100,00	44015	09.122.002	1802	2.060	8	3.3.90.40.00.00.00.00	6108 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC
9	O			23/01	2.498,44	0,00	2.498,44	2.498,44	0,00	44015	09.122.002	1802	2.060	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR/
10	O			23/01	2.320,28	0,00	2.320,28	2.320,28	0,00	44015	09.122.002	1802	2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2542 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11	O			25/01	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	44015	09.122.002	1802	2.060	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR/
12	O			15/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	44015	09.122.002	1802	2.060	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR/
13	O			19/02	27.565,01	136,77	27.428,24	27.428,24	-0,00	44015	09.122.002	1802	2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2542 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
15	O			22/02	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
16	O			22/02	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
17	O			22/02	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
18	O			22/02	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
22	O			20/03	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
23	O			20/03	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
24	O			20/03	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
25	O			22/03	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
29	O			15/04	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	44015	09.122.002	1802	2.060	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4851 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENT
30	O			15/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	44015	09.122.002	1802	2.060	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR/
31	O			17/04	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
32	O			17/04	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
33	O			17/04	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
34	O			18/04	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
38	O			06/05	2.374,02	88,03	2.285,99	2.285,99	0,00	44015	09.122.002	1802	2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2542 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
39	O			20/05	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
40	O			20/05	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
41	O			20/05	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
42	O			20/05	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
46	O			21/05	236,50	0,00	236,50	236,50	0,00	44015	09.122.002	1802	2.060	5	3.3.90.35.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR/
47	O			21/05	4.516,33	0,00	4.516,33	4.516,33	0,00	44015	09.122.002	1802	2.060	5	3.3.90.35.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR/
48	O			19/06	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
52	O			19/06	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
53	O			19/06	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
54	O			19/06	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
55	O			23/07	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
56	O			23/07	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
57	O			23/07	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
58	O			23/07	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
62	O			20/08	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
63	O			20/08	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
64	O			20/08	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
65	O			20/08	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
69	O			05/09	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	09.122.002	1802	2.060	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4847 - LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIAA	
70	O			10/09	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	44015	09.122.002	1802	2.060	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4851 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENT
71	O			24/09	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
72	O			24/09	131,89	0,00	131,89	131,89	0,00	46168	09.122.002	1802	2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
73	O			24/09	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
74	O			24/09	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
78	O			25/09	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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

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																	
79	O			25/09	67,04	0,00	67,04	67,04	0,00	44015 09.122.002	1802		2,060	2	3.3.90.14.00.00.00.00	4843 - DJONE PIPER	
80	O			22/10	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	
81	O			22/10	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	
82	O			22/10	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	
83	O			22/10	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	
84	O			22/10	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	
88	O			21/11	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	
89	O			21/11	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	
90	O			21/11	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	
91	O			21/11	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	
92	O			21/11	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	
96	O			02/12	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	
97	O			02/12	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	
98	O			02/12	87,93	0,00	87,93	87,93	0,00	46168 09.122.002	1802		2,060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN	
99	O			02/12	262,15	0,00	262,15	262,15	0,00	46168 09.122.002	1802		2,060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN	
103	O			06/12	2.439,96	0,00	2.439,96	2.439,96	0,00	44015 09.122.002	1802		2,060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2542 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
104	O			11/12	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	44015 09.122.002	1802		2,060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2542 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
105	O			18/12	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	
106	O			18/12	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	
107	O			18/12	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	
108	O			18/12	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	
109	O			19/12	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	
Total da Entidade:					120.109,03	227,05	108.631,98	108.531,98	11.350,00								
Total do Período:					120.109,03	227,05	108.631,98	108.531,98	11.350,00								