



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

Relação de Empenhos Emitidos

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>																
51	O			19/06	7.050,86	0,00	7.050,86	7.050,86	0,00	46167	09.272.002;	1800	0.025	14	3.1.90.01.00.00.00.00	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
59	O			23/07	305.138,15	0,00	305.138,15	305.138,15	0,00	46167	09.272.002;	1800	0.011	11	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
60	O			23/07	34.908,34	0,00	34.908,34	34.908,34	0,00	46167	09.272.002;	1800	0.011	12	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
61	O			23/07	7.050,86	0,00	7.050,86	7.050,86	0,00	46167	09.272.002;	1800	0.025	14	3.1.90.01.00.00.00.00	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
66	O			20/08	305.138,15	0,00	305.138,15	305.138,15	0,00	46167	09.272.002;	1800	0.011	11	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
67	O			20/08	34.908,34	0,00	34.908,34	34.908,34	0,00	46167	09.272.002;	1800	0.011	12	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
68	O			20/08	7.050,86	0,00	7.050,86	7.050,86	0,00	46167	09.272.002;	1800	0.025	14	3.1.90.01.00.00.00.00	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 CONSULTORIA	
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
75	O			24/09	305.138,15	0,00	305.138,15	305.138,15	0,00	46167	09.272.002;	1800	0.011	11	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
76	O			24/09	34.908,34	0,00	34.908,34	34.908,34	0,00	46167	09.272.002;	1800	0.011	12	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
77	O			24/09	7.050,86	0,00	7.050,86	7.050,86	0,00	46167	09.272.002;	1800	0.025	14	3.1.90.01.00.00.00.00	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
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
85	O			22/10	305.138,15	0,00	305.138,15	305.138,15	0,00	46167	09.272.002;	1800	0.011	11	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
86	O			22/10	34.908,34	0,00	34.908,34	34.908,34	0,00	46167	09.272.002;	1800	0.011	12	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
87	O			22/10	7.050,86	0,00	7.050,86	7.050,86	0,00	46167	09.272.002;	1800	0.025	14	3.1.90.01.00.00.00.00	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
93	O			21/11	305.138,15	0,00	305.138,15	305.138,15	0,00	46167	09.272.002;	1800	0.011	11	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
94	O			21/11	34.908,34	0,00	34.908,34	34.908,34	0,00	46167	09.272.002;	1800	0.011	12	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
95	O			21/11	7.050,86	0,00	7.050,86	7.050,86	0,00	46167	09.272.002;	1800	0.025	14	3.1.90.01.00.00.00.00	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
100	O			04/12	305.400,30	0,00	305.400,30	305.400,30	0,00	46167	09.272.002;	1800	0.011	11	3.1.90.01.00.00.00.00	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
<b>Entidade: 3 - FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES</b>																
101	O			04/12	34.908,34	0,00	34.908,34	34.908,34	0,00	46167	09.272.002	1800	0.011	12	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
102	O			04/12	7.050,86	0,00	7.050,86	7.050,86	0,00	46167	09.272.002	1800	0.025	14	3.1.90.01.00.00.00.00	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
110	O			19/12	305.138,15	0,00	305.138,15	305.138,15	0,00	46167	09.272.002	1800	0.011	11	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
111	O			19/12	34.908,34	0,00	34.908,34	34.908,34	0,00	46167	09.272.002	1800	0.011	12	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
112	O			19/12	7.050,86	0,00	7.050,86	7.050,86	0,00	46167	09.272.002	1800	0.025	14	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
<b>Total da Entidade:</b>					<b>4.607.192,32</b>	<b>227,05</b>	<b>4.595.715,27</b>	<b>4.595.615,27</b>	<b>11.350,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>4.607.192,32</b>	<b>227,05</b>	<b>4.595.715,27</b>	<b>4.595.615,27</b>	<b>11.350,00</b>							