

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2023 até 31/10/2023

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																
80	O			13/09	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	8	3.3.90.39.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA
				Total do Dia:	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00							
81	O			15/09	9.281,12	0,00	4.640,56	4.640,56	4.640,56	44015 09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00	2542 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
				Total do Dia:	9.281,12	0,00	4.640,56	4.640,56	4.640,56							
82	O			21/09	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	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
83	O			21/09	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	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
84	O			21/09	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	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
85	O			21/09	277.213,48	0,00	277.213,48	277.213,48	0,00	46167 09.272.002	1800		0.011	12	3.1.90.01.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
86	O			21/09	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	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
87	O			21/09	6.528,57	0,00	6.528,57	6.528,57	0,00	46167 09.272.002	1800		0.025	19	3.1.90.01.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
				Total do Dia:	320.338,75	0,00	320.338,75	320.338,75	0,00							
88	O			26/09	21,87	0,00	21,87	21,87	0,00	44014 28.845.000	1800		0.017	14	3.3.90.86.00.00.00	242 - I.N.S.S.
				Total do Dia:	21,87	0,00	21,87	21,87	0,00							
89	O			29/09	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	8	3.3.90.39.00.00.00	4851 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENT
				Total do Dia:	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00							
90	O			16/10	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	8	3.3.90.39.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA
				Total do Dia:	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00							
91	O			18/10	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	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
92	O			18/10	277.213,48	0,00	277.213,48	277.213,48	0,00	46167 09.272.002	1800		0.011	12	3.1.90.01.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
93	O			18/10	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	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
94	O			18/10	6.528,57	0,00	6.528,57	6.528,57	0,00	46167 09.272.002	1800		0.025	19	3.1.90.01.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
95	O			18/10	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	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
96	O			18/10	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	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
97	O			18/10	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	09.122.002	1802		2.060	8	3.3.90.39.00.00.00	4847 - LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA
				Total do Dia:	330.838,75	0,00	320.338,75	320.338,75	10.500,00							
98	O			30/10	21,87	0,00	21,87	21,87	0,00	44014 28.845.000	1800		0.017	14	3.3.90.86.00.00.00	242 - I.N.S.S.
				Total do Dia:	21,87	0,00	21,87	21,87	0,00							
99	O			31/10	21,87	0,00	21,87	0,00	21,87	28.845.000	1800		0.017	14	3.3.90.86.00.00.00	242 - I.N.S.S.
				Total do Dia:	21,87	0,00	21,87	0,00	21,87							
				Total da Entidade:	661.237,23	0,00	646.096,67	646.074,80	15.162,43							
				Total do Período:	661.237,23	0,00	646.096,67	646.074,80	15.162,43							