

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 28/02/2023

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																
1	O			16/01	11.415,18	0,00	3.805,06	1.902,53	9.512,65	44013 09.122.002	1802		2.060	9	3.3.90.40.00.00.00	3093 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTD.
2	O			16/01	226,15	0,00	226,15	226,15	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	2	3.1.90.11.00.00.00	2542 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3	O			16/01	226,15	0,00	226,15	226,15	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	2	3.1.90.11.00.00.00	2542 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
4	O			16/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	44013 09.122.002	1802		2.060	8	3.3.90.39.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR
				Total do Dia:	12.027,48	0,00	4.417,36	2.514,83	9.512,65							
5	O			19/01	3.166,07	0,00	3.166,07	3.166,07	0,00	46168 09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
6	O			19/01	2.261,48	0,00	2.261,48	2.261,48	0,00	46168 09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
7	O			19/01	3.581,10	0,00	1.193,70	596,85	2.984,25	44013 09.122.002	1802		2.060	8	3.3.90.39.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR
				Total do Dia:	9.008,65	0,00	6.621,25	6.024,40	2.984,25							
8	O			30/01	226,15	0,00	226,15	226,15	0,00	46167 09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
				Total do Dia:	226,15	0,00	226,15	226,15	0,00							
11	O			14/02	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	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR
				Total do Dia:	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00							
12	O			17/02	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
13	O			17/02	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
				Total do Dia:	4.029,96	0,00	4.029,96	4.029,96	0,00							
14	O			23/02	244,24	0,00	244,24	244,24	0,00	46167 09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
17	O			23/02	1.831,80	0,00	1.831,80	1.831,80	0,00	46168 09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
				Total do Dia:	2.076,04	0,00	2.076,04	2.076,04	0,00							
18	O			28/02	683,87	0,00	683,87	0,00	683,87	09.122.002	1802		2.060	2	3.1.90.11.00.00.00	2542 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
				Total do Dia:	683,87	0,00	683,87	0,00	683,87							
				Total da Entidade:	28.212,15	0,00	18.214,63	15.031,38	13.180,77							
				Total do Período:	28.212,15	0,00	18.214,63	15.031,38	13.180,77							