

**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
<b>Entidade: 3 - FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES</b>																
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 3.3.90.40.00.00.00.00	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 3.1.90.11.00.00.00.00	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 3.1.90.11.00.00.00.00	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 3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>12.027,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417,36</b>	<b>2.514,83</b>	<b>9.512,65</b>							
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 3.1.90.11.00.00.00.00	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 3.1.90.11.00.00.00.00	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 3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>9.008,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621,25</b>	<b>6.024,40</b>	<b>2.984,25</b>							
8	O			30/01	226,15	0,00	226,15	226,15	0,00	46167	09.122.002	1802		2.060	1 3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
9	O			30/01	257.676,94	0,00	257.676,94	257.676,94	0,00	46167	09.272.002	1800	0.011	12	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
10	O			30/01	29.928,25	0,00	29.928,25	29.928,25	0,00	46167	09.272.002	1800	0.011	13	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
				<b>Total do Dia:</b>	<b>287.831,34</b>	<b>0,00</b>	<b>287.831,34</b>	<b>287.831,34</b>	<b>0,00</b>							
11	O			14/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	44015	09.122.002	1802		2.060	8 3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>							
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 3.1.90.11.00.00.00.00	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 3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.029,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029,96</b>	<b>4.029,96</b>	<b>0,00</b>							
14	O			23/02	244,24	0,00	244,24	244,24	0,00	46167	09.122.002	1802		2.060	1 3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
15	O			23/02	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
16	O			23/02	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
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 3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN
				<b>Total do Dia:</b>	<b>318.140,59</b>	<b>0,00</b>	<b>318.140,59</b>	<b>318.140,59</b>	<b>0,00</b>							
18	O			28/02	683,87	0,00	683,87	0,00	683,87		09.122.002	1802		2.060	2 3.1.90.11.00.00.00.00	2542 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
				<b>Total do Dia:</b>	<b>683,87</b>	<b>0,00</b>	<b>683,87</b>	<b>0,00</b>	<b>683,87</b>							
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>631.881,89</b>	<b>0,00</b>	<b>621.884,37</b>	<b>618.701,12</b>	<b>13.180,77</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>631.881,89</b>	<b>0,00</b>	<b>621.884,37</b>	<b>618.701,12</b>	<b>13.180,77</b>							