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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 30/04/2021

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																
17	O			05/03	27,85	0,00	27,85	27,85	0,00	44015	09.122.011(	0050	2.018	10	3.3.90.36.00.00.00.00	4784 - JOSÉ SEVERIANO HANZEN DA ROSA
			Total do Dia:		**27,85**	**0,00**	**27,85**	**27,85**	**0,00**							
18	O			11/03	104,14	21,54	82,60	82,60	-0,00	44013	28.846.000(	0050	0.016	16	3.3.20.01.01.02.00.00	242 - I.N.S.S.
			Total do Dia:		**104,14**	**21,54**	**82,60**	**82,60**	**-0,00**							
19	O			16/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	44015	09.122.011(	0050	2.018	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR/
			Total do Dia:		**160,00**	**0,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**							
20	O			23/03	986,69	0,00	986,69	986,69	0,00	46168	09.122.011(	0050	2.018	4	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
21	O			23/03	986,68	0,00	986,68	986,68	0,00	46168	09.122.011(	0050	2.018	4	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
22	O			23/03	592,01	0,00	592,01	592,01	0,00	46168	09.122.011(	0050	2.018	4	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
23	O			23/03	204.770,25	0,00	204.770,25	204.770,25	0,00	46167	09.272.011(	0050	0.014	1	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
24	O			23/03	20.529,99	0,00	20.529,99	20.529,99	0,00	46167	09.272.011(	0050	0.014	2	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
			Total do Dia:		**227.865,62**	**0,00**	**227.865,62**	**227.865,62**	**0,00**							
25	O			31/03	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00	44013	09.122.011(	0050	2.018	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4837 - MINISTERIO DA FAZENDA
			Total do Dia:		**1,17**	**0,00**	**1,17**	**1,17**	**0,00**							
26	O			14/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	44015	09.122.011(	0050	2.018	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR/
			Total do Dia:		**160,00**	**0,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**							
27	O			22/04	986,69	0,00	986,69	986,69	0,00	46168	09.122.011(	0050	2.018	4	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
28	O			22/04	986,68	0,00	986,68	986,68	0,00	46168	09.122.011(	0050	2.018	4	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
29	O			22/04	592,01	0,00	592,01	592,01	0,00	46168	09.122.011(	0050	2.018	4	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
30	O			22/04	204.770,25	0,00	204.770,25	204.770,25	0,00	46167	09.272.011(	0050	0.014	1	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
31	O			22/04	23.946,65	0,00	23.946,65	23.946,65	0,00	46167	09.272.011(	0050	0.014	2	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
			Total do Dia:		**231.282,28**	**0,00**	**231.282,28**	**231.282,28**	**0,00**							
			Total da Entidade:		**459.601,06**	**21,54**	**459.579,52**	**459.579,52**	**-0,00**							
			Total do Período:		**459.601,06**	**21,54**	**459.579,52**	**459.579,52**	**-0,00**							