

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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			12/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	44015	09.122.002	0050	2.060	8	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR,
2	O			12/01	1.896,39	0,00	1.896,39	1.896,39	0,00	44015	09.122.002	0050	2.060	9	3.3.90.40.00.00.00.00	3093 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTD.
Total do Dia:					2.056,39	0,00	2.056,39	2.056,39	0,00							
3	O			24/01	212.945,96	0,00	212.945,96	212.945,96	0,00	46167	09.272.002	0050	0.011	12	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
4	O			24/01	23.946,65	0,00	23.946,65	23.946,65	0,00	46167	09.272.002	0050	0.011	13	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
Total do Dia:					236.892,61	0,00	236.892,61	236.892,61	0,00							
5	O			27/01	1.578,70	0,00	1.578,70	1.578,70	0,00	46168	09.122.002	0050	2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
6	O			27/01	986,68	0,00	986,68	986,68	0,00	46168	09.122.002	0050	2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
Total do Dia:					2.565,38	0,00	2.565,38	2.565,38	0,00							
7	O			31/01	2.186,52	0,00	1.093,26	1.093,26	1.093,26	44015	09.122.002	0050	2.060	8	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR,
Total do Dia:					2.186,52	0,00	1.093,26	1.093,26	1.093,26							
8	O			21/02	20.927,83	0,00	1.902,53	1.902,53	19.025,30	44015	09.122.002	0050	2.060	9	3.3.90.40.00.00.00.00	3093 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTD.
Total do Dia:					20.927,83	0,00	1.902,53	1.902,53	19.025,30							
9	O			22/02	1.809,18	0,00	1.809,18	1.809,18	0,00	46168	09.122.002	0050	2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
10	O			22/02	1.130,74	0,00	1.130,74	1.130,74	0,00	46168	09.122.002	0050	2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
11	O			22/02	225.720,53	0,00	225.720,53	225.720,53	0,00	46167	09.272.002	0050	0.011	12	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
12	O			22/02	25.950,97	0,00	25.950,97	25.950,97	0,00	46167	09.272.002	0050	0.011	13	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
Total do Dia:					254.611,42	0,00	254.611,42	254.611,42	0,00							
13	O			25/02	1.126,20	0,00	1.126,20	0,00	1.126,20	09.122.002	0050	2.060	3	3.3.90.14.00.00.00.00	4842 - CARINE SCHER	
14	O			25/02	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	09.122.002	0050	2.060	3	3.3.90.14.00.00.00.00	4843 - DJONE PIPER	
15	O			25/02	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	09.122.002	0050	2.060	8	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR,	
16	O			25/02	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	09.122.002	0050	2.060	8	3.3.90.39.00.00.00.00	4841 - EDUARDO P. PINTO TREINAMENTO ME	
Total do Dia:					4.327,80	0,00	2.627,80	0,00	4.327,80							
17	O			28/02	18.283,00	0,00	18.283,00	0,00	18.283,00	09.272.002	0050	0.011	12	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI	
18	O			28/02	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	09.272.002	0050	0.011	13	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI	
Total do Dia:					19.774,90	0,00	19.774,90	0,00	19.774,90							
Total da Entidade:					543.342,85	0,00	521.524,29	499.121,59	44.221,26							
Total do Período:					543.342,85	0,00	521.524,29	499.121,59	44.221,26							