

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2022 até 31/10/2022

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																
55	O			13/09	67,04	0,00	67,04	67,04	0,00	44015	09.122.002	0050	2.060	3	3.3.90.14.00.00.00.00	4843 - DJONE PIPER
56	O			13/09	67,04	0,00	67,04	67,04	0,00	44015	09.122.002	0050	2.060	3	3.3.90.14.00.00.00.00	4844 - MARJANA RAUBER LINK
57	O			13/09	67,04	0,00	67,04	67,04	0,00	44015	09.122.002	0050	2.060	3	3.3.90.14.00.00.00.00	4842 - CARINE SCHER
58	O			13/09	67,04	0,00	67,04	67,04	0,00	44015	09.122.002	0050	2.060	3	3.3.90.14.00.00.00.00	4673 - DÉBORA BEATRIZ NASS MARMITT
Total do Dia:					268,16	0,00	268,16	268,16	0,00							
61	O			21/09	3.166,07	0,00	3.166,07	3.166,07	0,00	46168	09.122.002	0050	2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
62	O			21/09	2.261,48	0,00	2.261,48	2.261,48	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:					5.427,55	0,00	5.427,55	5.427,55	0,00							
59	O			22/09	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	44015	09.122.002	0050	2.060	8	3.3.90.39.00.00.00.00	4851 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENT
60	O			22/09	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,
Total do Dia:					490,00	0,00	490,00	490,00	0,00							
65	O			29/09	1.130,70	0,00	678,45	678,45	452,25	44015	09.122.002	0050	2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2542 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
66	O			29/09	268,16	0,00	268,16	268,16	0,00	44015	09.122.002	0050	2.060	3	3.3.90.14.00.00.00.00	303 - MARGARETE LICEDA BAMBERG
67	O			29/09	268,16	268,16	0,00	0,00	0,00	09.122.002	0050	2.060	3	3.3.90.14.00.00.00.00	4238 - MARIA INES LENZ	
Total do Dia:					1.667,02	268,16	946,61	946,61	452,25							
68	O			17/10	134,08	0,00	134,08	134,08	0,00	44015	09.122.002	0050	2.060	3	3.3.90.14.00.00.00.00	4238 - MARIA INES LENZ
Total do Dia:					134,08	0,00	134,08	134,08	0,00							
71	O			20/10	3.166,07	0,00	3.166,07	3.166,07	0,00	46168	09.122.002	0050	2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
72	O			20/10	2.261,48	0,00	2.261,48	2.261,48	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:					5.427,55	0,00	5.427,55	5.427,55	0,00							
73	O			24/10	67,04	0,00	67,04	67,04	0,00	44015	09.122.002	0050	2.060	3	3.3.90.14.00.00.00.00	4673 - DÉBORA BEATRIZ NASS MARMITT
74	O			24/10	67,04	0,00	67,04	67,04	0,00	44015	09.122.002	0050	2.060	3	3.3.90.14.00.00.00.00	4843 - DJONE PIPER
Total do Dia:					134,08	0,00	134,08	134,08	0,00							
75	O			25/10	678,42	0,00	226,15	226,15	452,27	44015	09.122.002	0050	2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	2542 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Total do Dia:					678,42	0,00	226,15	226,15	452,27							
Total da Entidade:					14.226,86	268,16	13.054,18	13.054,18	904,52							
Total do Período:					14.226,86	268,16	13.054,18	13.054,18	904,52							