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	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																
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/
63	O			22/09	255.159,42	0,00	255.159,42	255.159,42	0,00	46167	09.272.002	0050	0.011	12	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
64	O			22/09	29.928,25	0,00	29.928,25	29.928,25	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:		**285.577,67**	**0,00**	**285.577,67**	**285.577,67**	**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**							
69	O			20/10	254.457,35	0,00	254.457,35	254.457,35	0,00	46167	09.272.002	0050	0.011	12	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
70	O			20/10	29.928,25	0,00	29.928,25	29.928,25	0,00	46167	09.272.002	0050	0.011	13	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUI
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:		**289.813,15**	**0,00**	**289.813,15**	**289.813,15**	**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:		**583.700,13**	**268,16**	**582.527,45**	**582.527,45**	**904,52**							
			Total do Período:		**583.700,13**	**268,16**	**582.527,45**	**582.527,45**	**904,52**							