

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2022 até 30/04/2022

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES</b>																
22	O			23/03	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
23	O			23/03	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
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.939,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939,92</b>	<b>2.939,92</b>	<b>0,00</b>							
24	O			25/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	44015	09.122.002	0050	2.060	8	3.3.90.39.00.00.00.00	4850 - GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCI
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>							
25	O			30/03	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	44015	09.122.002	0050	2.060	8	3.3.90.39.00.00.00.00	4851 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENT
				<b>Total do Dia:</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>							
26	O			13/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		09.122.002	0050	2.060	8	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR
				<b>Total do Dia:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>							
27	O			19/04	1.501,60	0,00	1.501,60	1.501,60	0,00	44015	09.122.002	0050	2.060	3	3.3.90.14.00.00.00.00	4843 - DJONE PIPER
28	O			19/04	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00		09.122.002	0050	2.060	8	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.356,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,60</b>	<b>1.501,60</b>	<b>855,00</b>							
30	O			20/04	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
31	O			20/04	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
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.939,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939,92</b>	<b>2.939,92</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>11.356,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.341,44</b>	<b>10.341,44</b>	<b>1.015,00</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>11.356,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.341,44</b>	<b>10.341,44</b>	<b>1.015,00</b>							