

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/07/2023 até 31/08/2023

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>																	
49	O			11/07	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	8	3.3.90.39.00.00.00.00	4840 - GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIR/	
53	O			21/07	1.587,56	0,00	1.587,56	1.587,56	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN	
54	O			21/07	2.442,40	0,00	2.442,40	2.442,40	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN	
55	O			26/07	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	20	3.3.90.30.00.00.00.00	3796 - JOSE CARLOS G MACHADO	
56	O			26/07	244,24	0,00	244,24	244,24	0,00	46168 09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN	
57	O			26/07	283.742,05	0,00	283.742,05	283.742,05	0,00	46167 09.272.002	1800		0.011	12	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN	
58	O			26/07	32.322,50	0,00	32.322,50	32.322,50	0,00	46167 09.272.002	1800		0.011	13	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN	
59	O			31/07	126,84	0,00	126,84	126,84	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	9	3.3.90.40.00.00.00.00	3093 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTD.	
60	O			09/08	1.126,12	0,00	1.126,12	1.126,12	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	8	3.3.90.39.00.00.00.00	4298 - DPM EDUCAÇÃO LTDA.	
63	O			15/08	750,80	0,00	750,80	750,80	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	21	3.3.90.14.00.00.00.00	4673 - DÉBORA BEATRIZ NASS MARMITT	
64	O			15/08	750,80	0,00	750,80	750,80	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	21	3.3.90.14.00.00.00.00	4843 - DJONE PIPER	
65	O			21/08	67,04	0,00	67,04	67,04	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	21	3.3.90.14.00.00.00.00	4842 - CARINE SCHER	
66	O			21/08	67,04	0,00	67,04	67,04	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	21	3.3.90.14.00.00.00.00	4844 - MARJANA RAUBER LINK	
67	O			21/08	67,04	0,00	67,04	67,04	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	21	3.3.90.14.00.00.00.00	4673 - DÉBORA BEATRIZ NASS MARMITT	
68	O			21/08	67,04	0,00	67,04	67,04	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	21	3.3.90.14.00.00.00.00	4843 - DJONE PIPER	
69	O			22/08	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	8	3.3.90.39.00.00.00.00	4851 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENT	
70	O			28/08	1.587,56	0,00	1.587,56	1.587,56	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN	
71	O			28/08	2.442,40	0,00	2.442,40	2.442,40	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN	
76	O			28/08	244,24	0,00	244,24	244,24	0,00	44015 09.122.002	1802		2.060	1	3.1.90.11.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN	
77	O			28/08	277.213,48	0,00	277.213,48	277.213,48	0,00	46167 09.272.002	1800		0.011	12	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN	
78	O			28/08	32.322,50	0,00	32.322,50	32.322,50	0,00	46167 09.272.002	1800		0.011	13	3.1.90.03.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN	
79	O			28/08	6.528,57	0,00	6.528,57	6.528,57	0,00	46167 09.272.002	1800		0.025	19	3.1.90.01.00.00.00.00	109 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUN	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>644.508,22</b>	<b>0,00</b>	<b>644.508,22</b>	<b>644.508,22</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>644.508,22</b>	<b>0,00</b>	<b>644.508,22</b>	<b>644.508,22</b>	<b>0,00</b>								