

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
Entidade: 3 - FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES																
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 MUI
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 MUI
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 MUI
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 MUI
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 MUI
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 MUI
Total da Entidade:					12.379,12	0,00	12.379,12	12.379,12	0,00							
Total do Período:					12.379,12	0,00	12.379,12	12.379,12	0,00							