

Rio de Janeiro

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																
33	O	15/0177/2014		14/10	411.834,10	0,00	90.749,63	90.749,63	321.084,47	50719	09.272.0021	00.01.0019.000000	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
					Total do Dia:	411.834,10	0,00	90.749,63	90.749,63	321.084,47						
34	O	15/0175/2014		23/10	7.131,90	0,00	0,00	0,00	7.131,90		09.122.0021	00.01.0019.000000	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - TOIL GRAFICA LTDA-ME
					Total do Dia:	7.131,90	0,00	0,00	7.131,90							
35	E	15/0182/2014		24/10	695.899,63	0,00	616.467,67	616.467,67	79.431,96	50719	09.272.0021	00.01.0019.000000	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
36	O	15/0182/2014		24/10	35.038,37	0,00	6.232,80	6.232,80	28.805,57	50719	09.122.0021	00.01.0019.000000	2.049	12	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social
					Total do Dia:	730.938,00	0,00	622.700,47	622.700,47	108.237,53						
37	O	15/0179/2014		30/10	7.875,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00		09.122.0021	00.01.0019.000000	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	54 - COZINHA COM ARTE RESTAURANTE E BAR
					Total do Dia:	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00							
Total da Entidade:					1.157.779,00	0,00	713.450,10	713.450,10	444.328,90							
Total do Período:					1.157.779,00	0,00	713.450,10	713.450,10	444.328,90							