

Rio de Janeiro

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																
27	O	15/0132/2014		04/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50719	09.122.002	00.01.0019.000000	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO
				Total do Dia:	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
28	O	15/0112/2013		05/08	7.462,78	0,00	7.462,78	7.462,78	0,00	50719	09.122.002	00.01.0019.000000	2.049	18	3.1.90.94.00.00.00.00	51 - JOSE AMERICO RIBEIRO SANT ANNA
				Total do Dia:	7.462,78	0,00	7.462,78	7.462,78	0,00							
29	O	15/0010/2014		12/08	7.251,97	0,00	0,00	0,00	7.251,97	09.122.002	00.01.0019.000000	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	52 - MASTER COMERCIO DE PRODUTOS DE LAJ	
30	O	15/0010/2014		12/08	360,50	0,00	0,00	0,00	360,50	09.122.002	00.01.0000.000000	1.047	14	4.4.90.52.00.00.00.00	52 - MASTER COMERCIO DE PRODUTOS DE LAJ	
				Total do Dia:	7.612,47	0,00	0,00	0,00	7.612,47							
31	O	15/0131/2014		13/08	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	50719	09.122.002	00.01.0019.000000	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA
				Total do Dia:	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00							
32	O	15/0114/2014		21/08	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	09.122.002	00.01.0019.000000	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - TOIL GRAFICA LTDA-ME	
				Total do Dia:	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00							
				Total da Entidade:	21.325,25	0,00	11.162,78	11.162,78	10.162,47							
				Total do Período:	21.325,25	0,00	11.162,78	11.162,78	10.162,47							