

Rio de Janeiro  
**INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																
34	O	0065/2016/15		02/12	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	09.122.0021	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	50 - TENORIO S COMERCIO E SERVICO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>							
35	O	0239/2016/15		14/12	7.115,00	0,00	7.115,00	7.115,00	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - TOIL GRAFICA LTDA-ME
36	O	0137/2016/15		14/12	1.494,97	0,00	0,00	0,00	1.494,97	09.122.0021	0019		2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.609,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.115,00</b>	<b>7.115,00</b>	<b>1.494,97</b>							
37	O	0240/2016/15		16/12	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	09.122.0021	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	54 - COZINHA COM ARTE RESTAURANTE E BAR
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>							
38	O	0249/2016/15		22/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA
<b>Total do Dia:</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>							
39	O	0005/2016/15		23/12	1.000,00	158,58	841,42	841,42	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.
40	O	0007/2016/15		23/12	1.131.733,71	753.449,66	378.284,05	378.284,05	-0,00	50719	09.272.0021	0019	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.132.733,71</b>	<b>753.608,24</b>	<b>379.125,47</b>	<b>379.125,47</b>	<b>-0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.145.583,68</b>	<b>753.608,24</b>	<b>386.740,47</b>	<b>386.740,47</b>	<b>5.234,97</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>1.145.583,68</b>	<b>753.608,24</b>	<b>386.740,47</b>	<b>386.740,47</b>	<b>5.234,97</b>							

Queimados, 08/03/2017

Marcelo da Silva Fernandes  
 Diretor Presidente

Camilla de Moura Brum  
 Coordenadora Financeira Contábil