

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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>																
1	O	0028/2017/15		25/01	1.000.000,00	0,00	18.940,90	18.940,90	981.059,10	52358 09.122.0021	0019		2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
2	O	0028/2016/15		25/01	16.000.000,00	0,00	1.064.253,38	1.063.416,66	14.936.583,34	50719 09.272.0021	0019		2.048	9	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
3	O	0028/2016/15		25/01	3.000.000,00	0,00	174.204,32	174.204,32	2.825.795,68	50719 09.272.0021	0019		2.048	10	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
4	O	0029/2016/15		25/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	09.122.0021	0019		2.049	13	3.1.91.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENC
5	O	0029/2017/15		25/01	150.000,00	0,00	1.770,93	1.770,93	148.229,07	52358 09.122.0021	0019		2.049	12	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social
6	O	0023/2017/15		25/01	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	09.122.0021	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGO
7	O	0022/2017/15		25/01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	09.122.0021	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
8	O	0024/2017/15		25/01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	09.122.0021	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.
9	O	0017/2016/15		25/01	2.393,88	0,00	0,00	0,00	2.393,88	09.122.0021	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES
10	O	0018/2017/15		25/01	7.338,62	0,00	0,00	0,00	7.338,62	09.122.0021	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	50 - TENORIO S COMERCIO E SERVICO LTDA
11	O	0025/2016/15		25/01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	09.122.0021	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO R
12	O	0020/2017/15		25/01	17.142,29	0,00	0,00	0,00	17.142,29	09.122.0021	0019		2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA
13	O	0019/2017/15		25/01	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	09.122.0021	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	64 - W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRES
14	O	0021/2017/15		25/01	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	09.122.0021	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>20.238.584,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.169,53</b>	<b>1.258.332,81</b>	<b>18.980.251,98</b>							
15	O	0031/2017/15		31/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>20.241.584,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.169,53</b>	<b>1.261.332,81</b>	<b>18.980.251,98</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>20.241.584,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.169,53</b>	<b>1.261.332,81</b>	<b>18.980.251,98</b>							

Queimados, 08/03/2017

Marcelo da Silva Fernandes  
 Diretor Presidente

Camilla de Moura Brum  
 Diretora Financeira