

Rio de Janeiro

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																		
1	O	0001/2018/15		19/01	1.335.000,00	0,00	39.404,90	39.404,90	1.295.595,10	52358	09.122.002	0019		2.049	12	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
2	O	0001/2018/15		19/01	21.000.000,00	0,00	1.251.943,36	1.251.943,36	19.748.056,64	50719	09.272.002	0019		2.048	10	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
3	O	0001/2018/15		19/01	5.000.000,00	0,00	195.794,78	195.794,78	4.804.205,22	50719	09.272.002	0019		2.048	11	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
4	O	0002/2018/15		19/01	200.000,00	0,00	7.512,27	7.512,27	192.487,73	52358	09.122.002	0019		2.049	13	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
5	O	0005/2018/15		19/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		09.122.002	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
6	O	0003/2018/15		19/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		09.122.002	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGO	
7	O	0006/2018/15		19/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		09.122.002	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	
8	O	0004/2018/15		19/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		09.122.002	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	
9	O	0007/2018/15		19/01	2.303,94	0,00	0,00	0,00	2.303,94		09.122.002	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES	
10	O	0008/2018/15		19/01	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00		09.122.002	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTC	
11	O	0013/2018/15		19/01	9.424,95	0,00	0,00	0,00	9.424,95		09.122.002	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICALTDA.	
Total do Dia:					27.617.328,89	0,00	1.494.655,31	1.494.655,31	26.122.673,58									
12	O	0018/2018/15		22/01	2.808,60	0,00	0,00	0,00	2.808,60		09.122.002	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	64 - W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRE	
13	O	0027/2018/15		22/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		09.122.002	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	
Total do Dia:					6.808,60	0,00	0,00	0,00	6.808,60									
Total da Entidade:					27.624.137,49	0,00	1.494.655,31	1.494.655,31	26.129.482,18									
Total do Período:					27.624.137,49	0,00	1.494.655,31	1.494.655,31	26.129.482,18									

Queimados, 16/02/2018

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

Tania Pereira Vitoria Ribeiro
Diretora Contábil - Mat. 27/15