

## Rio de Janeiro

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

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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	008/2019/15		28/01	1.300.000,00	0,00	47.209,58	47.209,58	1.252.790,42	52358	09.122.0021	0019	2,049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
2	O	008/2019/15		28/01	22.000.000,00	0,00	1.410.356,87	1.410.356,87	20.589.643,13	50719	09.272.0021	0019	2,048	11	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
3	O	008/2019/15		28/01	5.000.000,00	0,00	209.368,41	209.368,41	4.790.631,59	50719	09.272.0021	0019	2,048	12	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
4	O	005/2019/15		28/01	250.000,00	0,00	9.227,76	9.227,76	240.772,24	52358	09.122.0021	0019	2,049	14	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social
5	O	006/2019/15		28/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		09.122.0021	0019	2,041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
6	O	007/2019/15		28/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		09.122.0021	0019	2,041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGO'
7	O	009/2019/15		28/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		09.122.0021	0019	2,041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.
8	O	028/2019/15		28/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	52358	09.122.0021	0019	2,041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA
9	O	010/2019/15		28/01	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00		09.122.0021	0019	1,046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES
10	O	011/2019/15		28/01	37.699,80	0,00	0,00	0,00	37.699,80		09.122.0021	0019	2,041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
11	O	0012/2019/15		28/01	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00		09.122.0021	0019	2,041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTO
12	O	013/2019/15		28/01	5.326,64	0,00	0,00	0,00	5.326,64		09.122.0021	0019	2,041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA
13	O	014/2019/15		28/01	2.808,60	0,00	0,00	0,00	2.808,60		09.122.0021	0019	2,041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME
<b>Total do Dia:</b>					<b>28.632.411,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.162,62</b>	<b>1.680.162,62</b>	<b>26.952.248,42</b>							
14	O	0016/2019/15		29/01	1.806,30	0,00	1.806,30	1.806,30	0,00	52358	09.122.0021	0019	2,041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO R
15	O	015/2019/15		29/01	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00		09.122.0021	0019	2,041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - HOSANA ENGENHARIA DE MAQUINAS E AP/
16	O	027/2019/15		29/01	1.659,90	0,00	1.659,90	1.659,90	0,00	52358	09.122.0021	0019	2,041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS
17	O	027/2019/15		29/01	1.989,90	0,00	1.989,90	1.989,90	0,00	52358	09.122.0021	0019	2,041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO
18	O	027/2019/15		29/01	1.659,90	0,00	1.659,90	1.659,90	0,00	52358	09.122.0021	0019	2,041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	86 - LUCIMAR COSTA FRANCO
19	O	027/2019/15		29/01	999,90	0,00	999,90	999,90	0,00	52358	09.122.0021	0019	2,041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	87 - MARIA APARECIDA MAMEDE SILVA BARBOZ
20	O	027/2019/15		29/01	1.989,90	0,00	1.989,90	1.989,90	0,00	52358	09.122.0021	0019	2,041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA
21	O	027/2019/15		29/01	1.989,90	0,00	1.989,90	1.989,90	0,00	52358	09.122.0021	0019	2,041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	88 - LUIZ ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA
22	O	0026/2019/15		29/01	1.329,90	0,00	1.329,90	1.329,90	0,00	52358	09.122.0021	0019	2,041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	48 - MARCELO DA SILVA FERNANDES
23	O	0026/2019/15		29/01	1.329,90	0,00	1.329,90	1.329,90	0,00	52358	09.122.0021	0019	2,041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	83 - CAMILLA DE MOURA BRUM
24	O	0026/2019/15		29/01	996,60	0,00	996,60	996,60	0,00	52358	09.122.0021	0019	2,041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS
25	O	0026/2019/15		29/01	1.329,90	0,00	1.329,90	1.329,90	0,00	52358	09.122.0021	0019	2,041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO
<b>Total do Dia:</b>					<b>22.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.082,00</b>	<b>17.082,00</b>	<b>5.400,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>28.654.893,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.244,62</b>	<b>1.697.244,62</b>	<b>26.957.648,42</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>28.654.893,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.244,62</b>	<b>1.697.244,62</b>	<b>26.957.648,42</b>							

Queimados, 14/02/2019

Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor Presidente

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