

Rio de Janeiro

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																
34	O	0018/2019/15		02/05	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	09.122.0021	0019		1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES
Total do Dia:					7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00							
33	O	100/2019/15		06/05	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES
Total do Dia:					4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00							
35	O	0001/2019/15		13/05	4.256,84	0,00	4.256,84	4.256,84	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	65 - ADONAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
36	O	0001/2019/15		13/05	5.032,11	0,00	5.032,11	5.032,11	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	65 - ADONAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
Total do Dia:					9.288,95	0,00	9.288,95	9.288,95	0,00							
37	O	019/2019/15		20/05	14.733,33	0,00	0,00	0,00	14.733,33	09.122.0021	0019		2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA
Total do Dia:					14.733,33	0,00	0,00	0,00	14.733,33							
38	O	0118/2019/15		30/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA
Total do Dia:					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00							
Total da Entidade:					36.802,28	0,00	14.388,95	14.388,95	22.413,33							
Total do Período:					36.802,28	0,00	14.388,95	14.388,95	22.413,33							

Queimados, 12/06/2019

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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