

Rio de Janeiro

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																	
1	O	009/2020/15		27/01	1.400.000,00	0,00	54.688,69	54.688,69	1.345.311,31	52358	09.122.0021	0019	2.049	13	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	
2	O	009/2020/15		27/01	28.000.000,00	0,00	1.653.151,68	1.653.151,68	26.346.848,32	50719	09.272.0021	0019	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
3	O	009/2020/15		27/01	8.000.000,00	0,00	229.280,76	229.280,76	7.770.719,24	50719	09.272.0021	0019	2.048	11	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	
4	O	0010/2020/15		27/01	300.000,00	0,00	10.582,02	10.582,02	289.417,98	52358	09.122.0021	0019	2.049	14	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	
Total do Dia:					37.700.000,00	0,00	1.947.703,15	1.947.703,15	35.752.296,85								
5	O	012/2020/15		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.	
Total do Dia:					12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00								
6	O	0013/2020/15		30/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGO	
7	O	011/2020/15		30/01	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	0014/2020/15		30/01	47.753,04	0,00	0,00	0,00	47.753,04		09.122.0021	0019	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTO	
9	O	0018/2020/15		30/01	9.266,54	0,00	0,00	0,00	9.266,54		09.122.0021	0019	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	
10	O	0015/2019/15		30/01	6.741,84	0,00	0,00	0,00	6.741,84		09.122.0021	0019	2.041	8	3.3.90.40.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME	
11	O	0019/2020/15		30/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	82 - HOSANA ENGENHARIA DE MAQUINAS E AP	
Total do Dia:					84.761,42	0,00	0,00	0,00	84.761,42								
Total da Entidade:					37.796.761,42	0,00	1.947.703,15	1.947.703,15	35.849.058,27								
Total do Período:					37.796.761,42	0,00	1.947.703,15	1.947.703,15	35.849.058,27								

Queimados, 21/02/2020

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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