

Rio de Janeiro

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
32	O	0143/2021/15		10/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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:					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
33	O	094/2021/15		12/08	11.414,66	0,00	0,00	0,00	11.414,66	09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
Total do Dia:					11.414,66	0,00	0,00	0,00	11.414,66							
34	O	0080/2021/15		13/08	30.895,97	0,00	0,00	0,00	30.895,97	09.122.0021	0019	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO	
Total do Dia:					30.895,97	0,00	0,00	0,00	30.895,97							
35	O	0131/2021/15		17/08	2.406,30	0,00	2.406,30	2.406,30	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
36	O	134/2021/15		17/08	1.058,04	0,00	1.058,04	1.058,04	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	106 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
37	O	134/2021/15		17/08	1.058,04	0,00	1.058,04	1.058,04	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	83 - CAMILLA DE MOURA BRUM
38	O	134/2021/15		17/08	1.058,04	0,00	1.058,04	1.058,04	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS
39	O	134/2021/15		17/08	1.058,04	0,00	1.058,04	1.058,04	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO
40	O	134/2021/15		17/08	705,36	0,00	705,36	705,36	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	96 - LUCIANO DA SILVA MACEDO
Total do Dia:					7.343,82	0,00	7.343,82	7.343,82	0,00							
42	O	048/2021/15		26/08	3.512,25	0,00	0,00	0,00	3.512,25	09.122.0021	0019	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - BLESSED COMÉRCIO E SERVIÇOS	
43	O	048/2021/15		26/08	7.474,39	0,00	0,00	0,00	7.474,39	09.122.0021	0019	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - BLESSED COMÉRCIO E SERVIÇOS	
44	O	048/2021/15		26/08	996,58	0,00	0,00	0,00	996,58	09.122.0021	0019	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - BLESSED COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Total do Dia:					11.983,22	0,00	0,00	0,00	11.983,22							
Total da Entidade:					63.637,67	0,00	9.343,82	9.343,82	54.293,85							
Total do Período:					63.637,67	0,00	9.343,82	9.343,82	54.293,85							

Queimados, 28/09/2021

Jefferson Pereira da Silva
Diretor Presidente

Tania P. Vitória Ribeiro
Diretora Contábil - Matr. 27/15