

Rio de Janeiro

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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		001/2022/15		27/01	1.300.000,00	0,00	50.328,71	50.328,71	1.249.671,29	52358	09.122.001	0019	2.049	14	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
2 O		001/2022/15		27/01	26.000.000,00	0,00	1.913.691,57	1.913.691,57	24.086.308,43	50719	09.272.001	0019	2.048	10	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
3 O		001/2022/15		27/01	6.500.000,00	0,00	409.791,29	409.791,29	6.090.208,71	50719	09.272.001	0019	2.048	11	3.1.90.03.02.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
4 O		001/2022/15		27/01	300.000,00	0,00	10.042,70	0,00	300.000,00		09.122.001	0019	2.049	15	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social
5 O		134/2021/15		27/01	705,36	0,00	705,36	705,36	0,00	52358	09.122.001	0019	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	106 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
6 O		134/2021/15		27/01	352,68	0,00	352,68	352,68	0,00	52358	09.122.001	0019	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	83 - CAMILLA DE MOURA BRUM
7 O		134/2021/15		27/01	705,36	0,00	705,36	705,36	0,00	52358	09.122.001	0019	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS
8 O		134/2021/15		27/01	705,36	0,00	705,36	705,36	0,00	52358	09.122.001	0019	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO
Total do Dia:					34.102.468,76	0,00	2.386.323,03	2.376.280,33	31.726.188,43							
Total da Entidade:					34.102.468,76	0,00	2.386.323,03	2.376.280,33	31.726.188,43							
Total do Período:					34.102.468,76	0,00	2.386.323,03	2.376.280,33	31.726.188,43							

Queimados, 24/02/2022

Jefferson Pereira da Silva
Diretor PresidenteTania P. Vitória Ribeiro
Diretora Contábil - Matr. 27/15