

Rio de Janeiro

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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	E	022/2023/15		02/01	1.573.998,00	0,00	65.936,75	65.936,75	1.508.061,25	52358	09.122.001	0802	8.001	33	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
2	E	022/2023/15		02/01	32.999.999,00	0,00	2.325.023,82	2.325.023,82	30.674.975,18	50719	09.272.001	0800	0.810	2	3.1.90.01.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
3	E	022/2022/15		02/01	7.999.999,00	0,00	509.314,87	509.314,87	7.490.684,13	50719	09.272.001	0800	0.810	4	3.1.90.03.01.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
4	E	021/2023/15		02/01	300.000,00	0,00	1.695,50	0,00	300.000,00		09.122.001	0802	8.001	34	3.1.90.13.02.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social
5	E	014/2023/15		02/01	24.000,00	0,00	1.114,19	0,00	24.000,00		09.122.001	0802	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
6	O	017/2023/15		02/01	54.424,42	0,00	7.129,84	0,00	54.424,42		09.122.001	0802	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	105 - JORGE LUIZ PORTO
7	O	001/2023/15		02/01	11.833,25	0,00	1.072,50	0,00	11.833,25		09.122.001	0802	2.065	28	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES
8	O	016/2023/15		02/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		09.122.001	0802	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	104 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
9	O	018/2023/15		02/01	65.199,96	0,00	5.433,33	513,45	64.686,51		09.122.001	0802	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTO
10	O	019/2023/15		02/01	10.601,09	0,00	2.549,63	0,00	10.601,09		09.122.001	0802	2.000	17	3.3.90.40.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
					Total do Dia:	43.040.954,72	0,00	2.919.270,43	2.900.788,89	40.140.165,83						
11	E	115/2022/15		13/01	379,63	0,00	379,63	379,63	0,00	52358	09.122.001	0802	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	83 - CAMILLA DE MOURA BRUM
12	E	115/2022/15		13/01	379,63	0,00	379,63	379,63	0,00	52358	09.122.001	0802	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	96 - LUCIANO DA SILVA MACEDO
13	E	033/2023/15		13/01	26.000,00	0,00	1.960,20	1.960,20	24.039,80	52358	09.331.001	0802	8.002	37	3.3.90.49.01.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
					Total do Dia:	26.759,26	0,00	2.719,46	2.719,46	24.039,80						
					Total da Entidade:	43.067.713,98	0,00	2.921.989,89	2.903.508,35	40.164.205,63						
					Total do Período:	43.067.713,98	0,00	2.921.989,89	2.903.508,35	40.164.205,63						

Queimados, 08/08/2023

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