

Rio de Janeiro

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																
22	O	081/2023/15		04/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52358	09.122.001	0802	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA
23	O	080/2023/15		04/05	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	52358	09.128.001	0802	4.050	32	3.3.90.39.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS
Total do Dia:					9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00							
24	G	130/2021/15		05/05	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00		09.122.001	0802	2.042	19	3.3.90.39.00.00.00.00	119 - EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PRE
Total do Dia:					54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00							
25	E	088/2023/15		09/05	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	52358	09.122.001	0802	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS
26	E	088/2023/15		09/05	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	52358	09.122.001	0802	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	113 - TAYLAINE DE ANDRADE SILVA
27	E	088/2023/15		09/05	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	52358	09.122.001	0802	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA
28	E	088/2023/15		09/05	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	52358	09.122.001	0802	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	92 - PATRICK MARINK PEREIRA
29	E	088/2023/15		09/05	799,20	0,00	799,20	799,20	0,00	52358	09.122.001	0802	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	94 - MARCELO RIBEIRO DE SOUZA
30	E	088/2023/15		09/05	799,20	0,00	799,20	799,20	0,00	52358	09.122.001	0802	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	93 - JOSUÉ SILVA DA COSTA
Total do Dia:					6.393,60	0,00	6.393,60	6.393,60	0,00							
31	O	089/2023/15		10/05	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	52358	09.122.001	0802	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	90 - LUCIO MARCOS ALVES GONÇALVES
Total do Dia:					4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00							
32	O	049/2023/15		16/05	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		09.122.001	0802	2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	120 - P G DE FREITAS SERVIÇOS GRÁFICOS E C
Total do Dia:					1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00							
Total da Entidade:					75.793,60	0,00	21.793,60	19.993,60	55.800,00							
Total do Período:					75.793,60	0,00	21.793,60	19.993,60	55.800,00							

Queimados, 08/08/2023

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