

Rio de Janeiro  
**INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																
13	O	0012/2015/15		03/02	1.508,80	0,00	874,67	874,67	634,13	52358	09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.508,80</b>	<b>0,00</b>	<b>874,67</b>	<b>874,67</b>	<b>634,13</b>							
14	E	0025/2015/15		04/02	12.500,00	0,00	580,46	580,46	11.919,54	52358	09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,46</b>	<b>580,46</b>	<b>11.919,54</b>							
15	O	0026/2015/15		06/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO
16	O	0024/2015/15		06/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>500,00</b>							
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>16.308,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255,13</b>	<b>3.255,13</b>	<b>13.053,67</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>16.308,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255,13</b>	<b>3.255,13</b>	<b>13.053,67</b>							