

Rio de Janeiro

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS																
37	O	0180/2015/15		17/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	52358 09.122.0021	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO
Total do Dia:					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00							
38	O	0121/2015/15		23/11	1.500,00	0,00	44,25	44,25	1.455,75	52358 09.122.0021	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
Total do Dia:					1.500,00	0,00	44,25	44,25	1.455,75							
39	O			27/11	500.000,00	0,00	13.489,85	13.489,85	486.510,15	50719 09.272.0021	0019		2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
Total do Dia:					500.000,00	0,00	13.489,85	13.489,85	486.510,15							
Total da Entidade:					501.650,00	0,00	13.684,10	13.684,10	487.965,90							
Total do Período:					501.650,00	0,00	13.684,10	13.684,10	487.965,90							