

## Rio de Janeiro

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

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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>																
31	O			09/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	52358 09.122.0021	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>							
32	O	141/2015/15		11/09	510,55	0,00	510,55	510,55	0,00	52358 09.122.0021	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00	59 - REC EITA FEDERAL DO BRASIL
33	O			11/09	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	52358 09.122.0021	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.910,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,55</b>	<b>2.910,55</b>	<b>0,00</b>							
34	O	141/2015/15		23/09	8.585,00	0,00	8.585,00	8.585,00	0,00	52358 09.122.0021	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00	59 - REC EITA FEDERAL DO BRASIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585,00</b>	<b>8.585,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>12.595,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.595,55</b>	<b>12.595,55</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>12.595,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.595,55</b>	<b>12.595,55</b>	<b>0,00</b>							