

## Rio de Janeiro

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

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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>																
15	O	0012/2016/15		13/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO
<b>Total do Dia:</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>							
1	O	0007/2016/15		18/01	1.100.000,00	0,00	51.289,81	51.289,81	1.048.710,19	52358	09.122.0021	0019	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
2	O	0007/2016/15		18/01	12.000.000,00	0,00	883.279,81	883.279,81	11.116.720,19	50719	09.272.0021	0019	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
3	O	0007/2016/15		18/01	3.000.000,00	0,00	115.950,72	115.950,72	2.884.049,28	50719	09.272.0021	0019	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
4	O	0006/2016/15		18/01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		09.122.0021	0019	2.049	12	3.1.90.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENC
5	O	0006/2016/15		18/01	90.000,00	0,00	6.822,06	6.822,06	83.177,94	52358	09.122.0021	0019	2.049	12	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.342,40</b>	<b>1.057.342,40</b>	<b>15.192.657,60</b>							
6	O	0004/2016/15		19/01	1.500,00	0,00	120,37	120,37	1.379,63	52358	09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGO'
7	O	0002/2016/15		19/01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,37</b>	<b>120,37</b>	<b>12.379,63</b>							
8	O	0005/2016/15		20/01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.
9	O	0018/2016/15		20/01	100,00	0,00	5,85	5,85	94,15	52358	09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,85</b>	<b>5,85</b>	<b>9.094,15</b>							
10	O	0008/2016/15		21/01	23.156,07	0,00	0,00	0,00	23.156,07		09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTO
11	O	0003/2016/15		21/01	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00		09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES
12	O	0009/2016/15		21/01	2.142,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00		09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	50 - TENORIO S COMERCIO E SERVICO LTDA
13	O	0020/2016/15		21/01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO R
14	O	0010/2016/15		21/01	16.444,67	0,00	0,00	0,00	16.444,67		09.122.0021	0019	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA
<b>Total do Dia:</b>					<b>44.854,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.854,74</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>16.316.954,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.968,62</b>	<b>1.057.968,62</b>	<b>15.258.986,12</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>16.316.954,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.968,62</b>	<b>1.057.968,62</b>	<b>15.258.986,12</b>							

Queimados, 03/03/2016

Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

Jaqueline Andrade de Oliveira

Coordenadora Financeira Contábil