

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. 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																
21	O	15/0084/2014		04/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	50719	09.122.002	00.01.0019.000000	1.045	3	3.3.90.39.00.00.00.00	49 - CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPF
				Total do Dia:	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00							
22	G	15/0046/2014		24/06	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00		09.122.002	00.01.0019.000000	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	50 - TENORIO S COMERCIO E SERVICO LTDA
				Total do Dia:	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00							
				Total da Entidade:	4.336,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.836,00							
				Total do Período:	4.336,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.836,00							

3
4
5
6
7
8