

## Rio de Janeiro

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

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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>																
65	O	171/2023/15		01/12	1.128,16	0,00	0,00	0,00	1.128,16	09.122.001	0802		2.065	28	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.128,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,16</b>							
66	O	135/2023/15		19/12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	09.122.001	0802		2.065	28	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>							
67	O	192/2023/15		26/12	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	09.122.001	0802		2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	120 - P G DE FREITAS SERVIÇOS GRÁFICOS E C
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>							
68	E	102/2023/15		28/12	1.598,39	0,00	1.598,39	1.598,39	0,00	52358	09.122.001	0802	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	106 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
69	E	102/2023/15		28/12	1.598,39	0,00	1.598,39	1.598,39	0,00	52358	09.122.001	0802	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO
70	E	102/2023/15		28/12	1.598,39	0,00	1.598,39	1.598,39	0,00	52358	09.122.001	0802	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS
71	E	102/2023/15		28/12	799,20	0,00	799,20	799,20	0,00	52358	09.122.001	0802	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	83 - CAMILLA DE MOURA BRUM
72	E	102/2023/15		28/12	399,60	0,00	399,60	399,60	0,00	52358	09.122.001	0802	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	96 - LUCIANO DA SILVA MACEDO
73	E	102/2023/15		28/12	799,20	0,00	799,20	799,20	0,00	52358	09.122.001	0802	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA
74	E	102/2023/15		28/12	799,20	0,00	799,20	799,20	0,00	52358	09.122.001	0802	2.000	15	3.3.90.36.00.00.00.00	124 - ANA CHRISTINA PEREIRA DE MATTOS
75	O	084/2023/15		28/12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	09.122.001	0802		2.000	16	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
<b>Total do Dia:</b>					<b>27.592,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.592,37</b>	<b>7.592,37</b>	<b>20.000,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>43.040,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.592,37</b>	<b>7.592,37</b>	<b>35.448,16</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>43.040,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.592,37</b>	<b>7.592,37</b>	<b>35.448,16</b>							

Queimados, 23/01/2024

Jefferson Pereira da Silva  
Diretor PresidenteTania P. Vitória Ribeiro  
Diretora Contábil - Matr. 27/15