

Rio de Janeiro

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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																
35	O			19/10	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	09.122.0021	0019		2.049	12	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social
36	O			19/10	1.000.000,00	0,00	220.492,51	220.492,51	779.507,49	50719	09.272.0021	0019	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
Total do Dia:					1.001.700,00	0,00	220.492,51	220.492,51	781.207,49							
Total da Entidade:					1.001.700,00	0,00	220.492,51	220.492,51	781.207,49							
Total do Período:					1.001.700,00	0,00	220.492,51	220.492,51	781.207,49							