

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																
1	O	0017/2015/15		26/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO
Total do Dia:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
2	E	0006/2015/15		28/01	7.000.000,00	0,00	661.160,82	661.160,82	6.338.839,18	50719	09.272.0021	0019	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
3	E	0006/2015/15		28/01	1.500.000,00	0,00	101.619,54	101.619,54	1.398.380,46	50719	09.272.0021	0019	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
4	E	0006/2015/15		28/01	1.050.000,00	0,00	67.834,86	67.834,86	982.165,14	52358	09.122.0021	0019	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
5	E	0005/2015/15		28/01	50.000,00	0,00	3.288,82	3.288,82	46.711,18	52358	09.122.0021	0019	2.049	13	3.1.91.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENC
6	E	0005/2015/15		28/01	80.000,00	0,00	6.627,95	6.627,95	73.372,05	52358	09.122.0021	0019	2.049	12	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social
7	E	0003/2015/15		28/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGO	
8	E	0004/2015/15		28/01	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	
9	G	0011/2015/15		28/01	16.823,79	0,00	0,00	0,00	16.823,79	09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	
10	O	0007/2015/15		28/01	4.608,31	0,00	0,00	0,00	4.608,31	09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	33 - DURAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
11	O	0010/2015/15		28/01	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	
Total do Dia:					9.711.274,10	0,00	840.531,99	840.531,99	8.870.742,11							
12	G	0008/2015/15		30/01	22.221,15	0,00	0,00	0,00	22.221,15	09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTO	
Total do Dia:					22.221,15	0,00	0,00	0,00	22.221,15							
Total da Entidade:					9.738.495,25	0,00	845.531,99	845.531,99	8.892.963,26							
Total do Período:					9.738.495,25	0,00	845.531,99	845.531,99	8.892.963,26							