

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																
1	E	15/0015/2014		28/01	5.500.000,00	0,00	518.494,72	518.494,72	4.981.505,28	50719	09.272.002	00.01.0019.0000000	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
2	E	15/0015/2014		28/01	1.200.000,00	0,00	88.123,52	88.123,52	1.111.876,48	50719	09.272.002	00.01.0019.0000000	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
3	E	15/0015/2014		28/01	1.000.000,00	0,00	57.521,50	57.521,50	942.478,50	50719	09.122.002	00.01.0019.0000000	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS
4	E	15/0014/2014		28/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		09.122.002	00.01.0019.0000000	2.049	13	3.1.91.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENC
5	E			28/01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		09.122.002	00.01.0019.0000000	2.049	12	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social
6	O	15/0007/2014		28/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50719	09.122.002	00.01.0019.0000000	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA
Total do Dia:					7.823.000,00	0,00	667.139,74	667.139,74	7.155.860,26							
7	E	15/0017/2014		29/01	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		09.122.002	00.01.0019.0000000	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
8	E	15/0018/2014		29/01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		09.122.002	00.01.0019.0000000	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.
9	E	15/0016/2014		29/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		09.122.002	00.01.0019.0000000	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGO
Total do Dia:					18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00							
10	G	15/0020/2014		31/01	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		09.122.002	00.01.0019.0000000	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTO
11	G	15/0021/2014		31/01	22.431,72	0,00	0,00	0,00	22.431,72		09.122.002	00.01.0019.0000000	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
12	O	15/0013/2014		31/01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		09.122.002	00.01.0019.0000000	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO R.
Total do Dia:					45.231,72	0,00	0,00	0,00	45.231,72							
Total da Entidade:					7.886.931,72	0,00	667.139,74	667.139,74	7.219.791,98							
Total do Período:					7.886.931,72	0,00	667.139,74	667.139,74	7.219.791,98							