

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																
35	O	0187/2017/15		08/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	52358 09.122.002	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKABARRETO
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>							
36	O	0188/2017/15		16/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	52358 09.122.002	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENARODRIGUES DA CUNHA
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>							

Queimados, 11/09/2017

\_\_\_\_\_  
 Marcelo da Silva Fernandes  
 Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
 Tania Pereira Vitoria Ribeiro  
 Diretora Contábil - Mat. 27/15