

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																
38	O	0180/2017/15		19/10	2.083,30	0,00	0,00	0,00	2.083,30	09.122.0021	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
Total do Dia:					2.083,30	0,00	0,00	0,00	2.083,30							
39	O	0215/2017/15		23/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA
Total do Dia:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
Total da Entidade:					2.583,30	0,00	500,00	500,00	2.083,30							
Total do Período:					2.583,30	0,00	500,00	500,00	2.083,30							

Queimados, 08/11/2017

Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor Presidente

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