

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																
15	O	0063/2018/15		02/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	52358 09.122.002	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00 47	ERIKABARRETO
				Total do Dia:	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00							
16	O	0071/2018/15		22/03	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	52358 09.122.002	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00 47	ERIKABARRETO
				Total do Dia:	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00							
17	O	0070/2018/15		23/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	52358 09.122.002	0019		2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00 37	HELOISA HELENARODRIGUES DA CUNHA
				Total do Dia:	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
18	O	0014/2018/15		28/03	28.274,85	0,00	0,00	0,00	28.274,85		09.122.002	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00 4	CUSTOM INFORMÁTICALTDA.
				Total do Dia:	28.274,85	0,00	0,00	0,00	28.274,85							
				Total da Entidade:	35.274,85	0,00	7.000,00	7.000,00	28.274,85							
				Total do Período:	35.274,85	0,00	7.000,00	7.000,00	28.274,85							

Queimados, 20/04/2018

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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