

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																
19	O	0053/2018/15		05/04	2.411,20	0,00	2.411,20	2.411,20	0,00	52358	09.122.002	0019		1.044	2 4.4.90.52.00.00.00.00	43 - CITY CONNECT TELECOM LTDA. ME
20	O	0196/2017/15		05/04	15.073,33	0,00	0,00	0,00	15.073,33		09.122.002	0019		2.041	6 3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA
Total do Dia:					17.484,53	0,00	2.411,20	2.411,20	15.073,33							
21	O	0015/2018/15		16/04	5.544,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00		09.122.002	0019		1.046	4 3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES
Total do Dia:					5.544,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00							
22	O	0044/2018/15		17/04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		09.122.002	0019		2.041	7 3.3.90.39.00.00.00.00	78 - DVALONI CONSULTORIA LTDA
Total do Dia:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00							
Total da Entidade:					29.028,53	0,00	2.411,20	2.411,20	26.617,33							
Total do Período:					29.028,53	0,00	2.411,20	2.411,20	26.617,33							

Queimados, 11/05/2018

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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