

## Rio de Janeiro

## INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>																
31	O	0037/2018/15		05/06	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	52358 09.122.0021	0019		1.044	2	4.4.90.52.00.00.00.00	73 - D- TRADE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-M
32	O	0037/2018/15		05/06	1.219,60	0,00	1.219,60	1.219,60	0,00	52358 09.122.0021	0019		2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	73 - D- TRADE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-M
33	O	0037/2018/15		05/06	3.555,70	0,00	3.555,70	3.555,70	0,00	52358 09.122.0021	0019		2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	73 - D- TRADE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-M
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.075,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.075,30</b>	<b>7.075,30</b>	<b>0,00</b>							
34	O	0117/2018/15		06/06	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
<b>Total do Dia:</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>7.575,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.575,30</b>	<b>7.575,30</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>7.575,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.575,30</b>	<b>7.575,30</b>	<b>0,00</b>							

Queimados, 12/07/2018

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

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