

Rio de Janeiro

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
41	O	0155/2019/15		22/07	2.049,10	0,00	2.049,10	2.049,10	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	85 - ELIZEU DA ROCHA FARIAS
42	O	0155/2019/15		22/07	2.049,10	0,00	2.049,10	2.049,10	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	84 - LUIZ ANTONIO DA SILVA MELO
43	O	0155/2019/15		22/07	2.049,10	0,00	2.049,10	2.049,10	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA
44	O	0155/2019/15		22/07	2.049,10	0,00	2.049,10	2.049,10	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	92 - PATRICK MARINK PEREIRA
45	O	0155/2019/15		22/07	2.049,10	0,00	2.049,10	2.049,10	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	93 - JOSUÉ SILVA DA COSTA
46	O	0155/2019/15		22/07	2.049,10	0,00	2.049,10	2.049,10	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	94 - MARCELO RIBEIRO DE SOUZA
47	O	0163/2019/15		22/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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:					13.294,60	0,00	13.294,60	13.294,60	0,00							
Total da Entidade:					13.294,60	0,00	13.294,60	13.294,60	0,00							
Total do Período:					13.294,60	0,00	13.294,60	13.294,60	0,00							

Queimados, 12/08/2019

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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