

Rio de Janeiro

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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																
29	O	137/2015/15		19/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	52358	09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO
Total do Dia:					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00							
30	O			28/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		09.122.0021	0019	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A
Total do Dia:					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00							
Total da Entidade:					3.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	400,00							
Total do Período:					3.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	400,00							

Queimados, 21/09/2015

 Marcelo Fernandes da Silva
 Diretor Presidente

 Jaqueline Andrade de Oliveira
 Coordenadora Financeira Contábil