

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS												
99	07/08/2015	616,68	0,00	616,68	0,00	14	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	15/01
Total do Dia:		616,68	0,00	616,68								
100	10/08/2015	1.869,31	0,00	1.869,31	0,00	9	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
101	10/08/2015	1.349,87	0,00	1.349,87	0,00	19	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
Total do Dia:		3.219,18	0,00	3.219,18								
102	13/08/2015	7.054,46	0,00	7.054,46	0,00	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
Total do Dia:		7.054,46	0,00	7.054,46								
103	14/08/2015	656,00	0,00	656,00	32,80	17	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
Total do Dia:		656,00	0,00	656,00								
104	17/08/2015	2.796,51	0,00	2.796,51	0,00	4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
105	17/08/2015	880,64	0,00	880,64	0,00	4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
Total do Dia:		3.677,15	0,00	3.677,15								
106	19/08/2015	421,63	0,00	421,63	0,00	8	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	15/01
107	19/08/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	29	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	15/01
Total do Dia:		3.421,63	0,00	3.421,63								
108	24/08/2015	102,96	0,00	102,96	0,00	7	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	15/01
Total do Dia:		102,96	0,00	102,96								
109	26/08/2015	690.030,83	0,00	690.030,83	92.524,37	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
110	26/08/2015	109.457,11	0,00	109.457,11	11.359,03	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
111	26/08/2015	68.679,23	0,00	68.679,23	18.546,44	4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
112	26/08/2015	3.288,82	0,00	3.288,82	0,00	5	09.122.0021	2.049	13	3.1.91.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	15/01
Total do Dia:		871.455,99	0,00	871.455,99								
113	28/08/2015	3.174,45	0,00	3.174,45	195,21	12	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
114	28/08/2015	6.167,93	0,00	6.167,93	0,00	6	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
Total do Dia:		9.342,38	0,00	9.342,38								
Total da Entidade:		899.546,43	0,00	899.546,43								
Total do Período:		899.546,43	0,00	899.546,43								

Queimados, 21/09/2015

Marcelo Fernandes da Silva
Diretor Presidente

Jaqueline Andrade de Oliveira
Coordenadora Financeira Contábil