

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>												
83	01/07/2015	3.000,00	859,36	2.140,64	0,00	27	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>859,36</b>	<b>2.140,64</b>								
84	02/07/2015	602,47	0,00	602,47	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>602,47</b>	<b>0,00</b>	<b>602,47</b>								
85	03/07/2015	772,60	0,00	772,60	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
86	03/07/2015	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
87	03/07/2015	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.991,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,78</b>								
88	07/07/2015	3.574,30	0,00	3.574,30	0,00	28	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - Cartório José Sérgio A. Silva	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.574,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574,30</b>								
89	09/07/2015	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656,00</b>								
90	10/07/2015	3.840,00	0,00	3.840,00	38,24	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>								
91	20/07/2015	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
92	20/07/2015	390,45	0,00	390,45	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.564,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564,90</b>								
93	24/07/2015	99,59	0,00	99,59	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>99,59</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>								
94	29/07/2015	686.004,31	0,00	686.004,31	92.341,32	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
95	29/07/2015	105.146,10	0,00	105.146,10	9.730,70	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
96	29/07/2015	69.000,59	0,00	69.000,59	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
97	29/07/2015	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
98	29/07/2015	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>869.607,75</b>	<b>0,00</b>	<b>869.607,75</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>888.936,79</b>	<b>859,36</b>	<b>888.077,43</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>888.936,79</b>	<b>859,36</b>	<b>888.077,43</b>								

Queimados, 21/09/2015

Marcelo Fernandes da Silva  
Diretor Presidente

Jaqueline Andrade de Oliveira  
Coordenadora Financeira Contábil