

## Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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>												
22	06/03/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	20	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>								
23	14/03/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	21	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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>								
24	15/03/2017	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	14	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
25	15/03/2017	3.700,00	0,00	3.700,00	227,55	16	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
26	15/03/2017	327,95	0,00	327,95	0,00	8	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	15/01
27	15/03/2017	443,89	0,00	443,89	0,00	8	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	15/01
28	15/03/2017	150,00	0,00	150,00	0,00	19	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - GLORIANE DO SACRAMENTO MATOS	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>6.721,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721,84</b>								
29	23/03/2017	1.494,97	0,00	1.494,97	0,00	12	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
30	23/03/2017	136,53	0,00	136,53	0,00	6	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	15/01
31	23/03/2017	843,90	0,00	843,90	0,00	7	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>2.475,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,40</b>								
32	28/03/2017	47.031,18	0,00	47.031,18	11.765,75	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
33	28/03/2017	1.093.588,33	0,00	1.093.588,33	188.723,68	2	09.272.0021	2.048	9	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
34	28/03/2017	166.332,82	0,00	166.332,82	18.171,09	3	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
35	28/03/2017	6.840,09	0,00	6.840,09	0,00	5	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>1.313.792,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.792,42</b>								
36	30/03/2017	665,00	0,00	665,00	33,25	9	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>665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,00</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.327.654,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.654,66</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>1.327.654,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.654,66</b>								

Queimados, 12/04/2017

Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor Presidente

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