

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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												
48	03/05/2017	826,76	0,00	826,76	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
49	03/05/2017	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	10	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	50 - TENORIO S COMERCIO E SERVICO LTDA	15/01
50	03/05/2017	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
Total do Dia:		6.446,76	0,00	6.446,76								
51	04/05/2017	224,07	0,00	224,07	0,00	25	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	15/01
52	04/05/2017	665,00	0,00	665,00	74,14	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
53	04/05/2017	398,88	0,00	398,88	44,48	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
Total do Dia:		1.287,95	0,00	1.287,95								
54	08/05/2017	356,03	0,00	356,03	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
55	08/05/2017	503,33	0,00	503,33	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
56	08/05/2017	23,68	0,00	23,68	0,00	26	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
57	08/05/2017	7.700,00	0,00	7.700,00	727,65	24	09.122.0021	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	56 - VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA- EPP	15/01
Total do Dia:		8.583,04	0,00	8.583,04								
58	12/05/2017	505,00	0,00	505,00	0,00	13	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	64 - W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	15/01
59	12/05/2017	505,00	0,00	505,00	0,00	13	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	64 - W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	15/01
Total do Dia:		1.010,00	0,00	1.010,00								
60	15/05/2017	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
Total do Dia:		2.100,00	0,00	2.100,00								
61	17/05/2017	35,09	0,00	35,09	0,00	26	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
62	17/05/2017	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
Total do Dia:		1.530,06	0,00	1.530,06								
63	25/05/2017	38.521,26	0,00	38.521,26	6.409,51	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
64	25/05/2017	1.141.551,96	0,00	1.141.551,96	198.682,30	2	09.272.0021	2.048	9	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
65	25/05/2017	179.232,16	0,00	179.232,16	20.037,72	3	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
66	25/05/2017	7.512,27	0,00	7.512,27	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
Total do Dia:		1.366.817,65	0,00	1.366.817,65								
67	26/05/2017	500,00	0,00	500,00	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
68	26/05/2017	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
69	26/05/2017	728,83	0,00	728,83	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
70	26/05/2017	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
Total do Dia:		5.065,36	0,00	5.065,36								
71	29/05/2017	640,00	0,00	640,00	71,36	22	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:		640,00	0,00	640,00								

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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												
72	30/05/2017	8,45	0,00	8,45	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
Total do Dia:		8,45	0,00	8,45								
Total da Entidade:		1.393.489,27	0,00	1.393.489,27								
Total do Período:		1.393.489,27	0,00	1.393.489,27								

Queimados, 14/06/2017

 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente

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