

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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>												
90	07/07/2017	376,90	0,00	376,90	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
91	07/07/2017	331,88	0,00	331,88	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
92	07/07/2017	116,32	0,00	116,32	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>825,10</b>	<b>0,00</b>	<b>825,10</b>								
93	12/07/2017	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
94	12/07/2017	3,49	0,00	3,49	0,00	26	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.923,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,49</b>								
95	17/07/2017	19.112,77	0,00	19.112,77	0,00	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
96	17/07/2017	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>21.212,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.212,77</b>								
97	18/07/2017	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.494,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,97</b>								
98	19/07/2017	479,84	0,00	479,84	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
99	19/07/2017	120,47	0,00	120,47	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>600,31</b>	<b>0,00</b>	<b>600,31</b>								
100	21/07/2017	75,00	0,00	75,00	0,00	33	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - ASSOC DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAPITA	15/01
101	21/07/2017	75,00	0,00	75,00	0,00	33	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - ASSOC DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAPITA	15/01
102	21/07/2017	88,73	0,00	88,73	0,00	33	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - ASSOC DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAPITA	15/01
103	21/07/2017	177,25	0,00	177,25	0,00	33	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - ASSOC DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAPITA	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>415,98</b>	<b>0,00</b>	<b>415,98</b>								
104	25/07/2017	38.432,76	0,00	38.432,76	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
105	25/07/2017	1.150.376,18	0,00	1.150.376,18	204.606,23	2	09.272.0021	2.048	9	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
106	25/07/2017	187.257,54	0,00	187.257,54	23.477,75	3	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
107	25/07/2017	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
108	25/07/2017	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
109	25/07/2017	178,00	0,00	178,00	0,00	33	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - ASSOC DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAPITA	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.387.456,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.456,75</b>								
110	28/07/2017	7.997,22	0,00	7.997,22	0,00	32	09.122.0021	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	73 - D- TRADE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	15/01
111	28/07/2017	321,69	0,00	321,69	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
112	28/07/2017	369,17	0,00	369,17	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>8.688,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.688,08</b>								
113	31/07/2017	75,00	0,00	75,00	0,00	34	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - ASSOC DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAPITA	15/01
114	31/07/2017	75,00	0,00	75,00	0,00	34	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - ASSOC DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAPITA	15/01

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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>												
115	31/07/2017	75,00	0,00	75,00	0,00	34	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - ASSOC DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE CAPITA	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.422.842,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.842,45</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>1.422.842,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.842,45</b>								

Queimados, 07/08/2017

\_\_\_\_\_  
 Marcelo da Silva Fernandes  
 Diretor Presidente

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