

## Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>												
116	08/08/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	35	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>								
117	09/08/2017	4.244,12	0,00	4.244,12	0,00	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>4.244,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244,12</b>								
118	16/08/2017	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
119	16/08/2017	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
120	16/08/2017	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
121	16/08/2017	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
122	16/08/2017	120,51	0,00	120,51	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
123	16/08/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	36	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>7.140,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,51</b>								
124	22/08/2017	598,28	0,00	598,28	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>598,28</b>	<b>0,00</b>	<b>598,28</b>								
125	23/08/2017	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>								
126	29/08/2017	38.590,76	0,00	38.590,76	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
127	29/08/2017	1.171.798,25	0,00	1.171.798,25	206.539,25	2	09.272.0021	2.048	9	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
128	29/08/2017	232.619,29	0,00	232.619,29	34.984,69	3	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
129	29/08/2017	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.450.520,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.520,57</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.466.998,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.998,45</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>1.466.998,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.998,45</b>								

Queimados, 11/09/2017

Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

Tania Pereira Vitoria Ribeiro

Diretora Contábil - Mat. 27/15