

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| 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> |            |                     |                |                     |            |         |             |          |      |                       |  |          |
| 130  | 04/09/2017 | 358,01              | 0,00           | 358,01              | 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    |
| 131  | 04/09/2017 | 289,87              | 0,00           | 289,87              | 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    |
| 132  | 04/09/2017 | 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    |
| 133  | 04/09/2017 | 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    |
| <b>Total do Dia:</b>   |            | <b>8.047,88</b>     | <b>0,00</b>    | <b>8.047,88</b>     |            |         |             |          |      |                       |  |          |
| 134  | 05/09/2017 | 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    |
| 135  | 05/09/2017 | 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>3.594,97</b>     | <b>0,00</b>    | <b>3.594,97</b>     |            |         |             |          |      |                       |  |          |
| 136  | 13/09/2017 | 10,01               | 0,00           | 10,01               | 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>10,01</b>        | <b>0,00</b>    | <b>10,01</b>        |            |         |             |          |      |                       |  |          |
| 137  | 15/09/2017 | 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    |
| <b>Total do Dia:</b>   |            | <b>120,51</b>       | <b>0,00</b>    | <b>120,51</b>       |            |         |             |          |      |                       |  |          |
| 138  | 21/09/2017 | 574,84              | 0,00           | 574,84              | 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    |
| 139  | 21/09/2017 | 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    |
| <b>Total do Dia:</b>   |            | <b>1.214,84</b>     | <b>0,00</b>    | <b>1.214,84</b>     |            |         |             |          |      |                       |  |          |
| 140  | 25/09/2017 | 38.201,76           | 0,00           | 38.201,76           | 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    |
| 141  | 25/09/2017 | 1.198.264,47        | 0,00           | 1.198.264,47        | 206.037,17 | 2       | 09.272.0021 | 2.048    | 9    | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas               | 15/01    |
| 142  | 25/09/2017 | 185.644,34          | 0,00           | 185.644,34          | 17.865,27  | 3       | 09.272.0021 | 2.048    | 10   | 3.1.90.03.00.00.00.00 | 1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas               | 15/01    |
| 143  | 25/09/2017 | 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>1.429.622,84</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.429.622,84</b> |            |         |             |          |      |                       |  |          |
| 144  | 27/09/2017 | 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    |
| 145  | 27/09/2017 | 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    |
| <b>Total do Dia:</b>   |            | <b>5.800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>5.800,00</b>     |            |         |             |          |      |                       |  |          |
| 146  | 28/09/2017 | 300,00              | 0,00           | 300,00              | 0,00       | 37      | 09.122.0021 | 2.041    | 7    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 47 - ERIKA BARRETO                                     | 15/01    |
| 147  | 28/09/2017 | 1.934,00            | 0,00           | 1.934,00            | 0,00       | 31      | 09.122.0021 | 2.041    | 7    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 72 - MARCO AURELIO DE LIMA SILVA 12255123797           | 15/01    |
| <b>Total do Dia:</b>   |            | <b>2.234,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>2.234,00</b>     |            |         |             |          |      |                       |  |          |
| <b>Total da Entidade:</b>  |            | <b>1.450.645,05</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.450.645,05</b> |            |         |             |          |      |                       |  |          |
| <b>Total do Período:</b>   |            | <b>1.450.645,05</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.450.645,05</b> |            |         |             |          |      |                       |  |          |

Queimados, 10/10/2017

Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor Presidente

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