

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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												
148	09/10/2017	124,81	0,00	124,81	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:		124,81	0,00	124,81								
149	16/10/2017	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
Total do Dia:		1.920,00	0,00	1.920,00								
150	18/10/2017	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								
151	19/10/2017	340,02	0,00	340,02	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
152	19/10/2017	313,89	0,00	313,89	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
Total do Dia:		653,91	0,00	653,91								
153	23/10/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	39	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
Total do Dia:		500,00	0,00	500,00								
154	24/10/2017	745,79	0,00	745,79	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
Total do Dia:		745,79	0,00	745,79								
155	25/10/2017	40.611,22	0,00	40.611,22	6.357,38	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
156	25/10/2017	1.217.610,98	0,00	1.217.610,98	210.332,23	2	09.272.0021	2.048	9	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
157	25/10/2017	185.926,53	0,00	185.926,53	17.572,56	3	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
158	25/10/2017	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:		1.451.661,00	0,00	1.451.661,00								
159	31/10/2017	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
160	31/10/2017	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:		5.194,97	0,00	5.194,97								
Total da Entidade:		1.461.440,48	0,00	1.461.440,48								
Total do Período:		1.461.440,48	0,00	1.461.440,48								

Queimados, 08/11/2017

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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