

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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												
161	07/11/2017	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
162	07/11/2017	318,94	0,00	318,94	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
163	07/11/2017	291,80	0,00	291,80	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:		2.710,74	0,00	2.710,74								
164	08/11/2017	142,03	0,00	142,03	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:		142,03	0,00	142,03								
165	13/11/2017	2,97	0,00	2,97	0,00	26	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
166	13/11/2017	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:		1.497,94	0,00	1.497,94								
167	22/11/2017	7.815,00	0,00	7.815,00	0,00	40	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - TOIL GRAFICA LTDA-ME	15/01
168	22/11/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	42	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	76 - SUZANI ANDRADE FERRARO	15/01
Total do Dia:		9.815,00	0,00	9.815,00								
169	23/11/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	41	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - BEATRIZ PEREIRA DE LIMA	15/01
Total do Dia:		4.000,00	0,00	4.000,00								
170	24/11/2017	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
171	24/11/2017	38.353,76	0,00	38.353,76	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
172	24/11/2017	1.221.354,30	0,00	1.221.354,30	212.257,20	2	09.272.0021	2.048	9	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
173	24/11/2017	186.064,06	0,00	186.064,06	17.781,67	3	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
174	24/11/2017	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:		1.453.924,39	0,00	1.453.924,39								
175	28/11/2017	767,14	0,00	767,14	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:		767,14	0,00	767,14								
Total da Entidade:		1.472.857,24	0,00	1.472.857,24								
Total do Período:		1.472.857,24	0,00	1.472.857,24								

Queimados, 18/12/2017

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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