

## Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>												
73	06/06/2017	447,48	0,00	447,48	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
74	06/06/2017	545,82	0,00	545,82	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>993,30</b>	<b>0,00</b>	<b>993,30</b>								
75	08/06/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	29	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	59 - REC EITA FEDERAL DO BRASIL	15/01
76	08/06/2017	14.496,40	0,00	14.496,40	99,10	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
77	08/06/2017	439.587,83	0,00	439.587,83	1.696,52	2	09.272.0021	2.048	9	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
78	08/06/2017	60.138,03	0,00	60.138,03	0,00	3	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>515.222,26</b>	<b>0,00</b>	<b>515.222,26</b>								
79	12/06/2017	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
80	12/06/2017	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	30	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>4.994,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.994,97</b>								
81	19/06/2017	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>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>								
82	22/06/2017	715,01	0,00	715,01	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>715,01</b>	<b>0,00</b>	<b>715,01</b>								
83	23/06/2017	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>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>								
84	28/06/2017	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
85	28/06/2017	1.155.711,34	0,00	1.155.711,34	202.304,02	2	09.272.0021	2.048	9	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
87	28/06/2017	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
89	28/06/2017	169.588,16	0,00	169.588,16	18.430,11	3	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.371.244,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.244,53</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.898.970,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.970,07</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>1.898.970,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.970,07</b>								

Queimados, 12/07/2017

Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor Presidente

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