

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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												
6	07/02/2017	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
7	07/02/2017	705,79	0,00	705,79	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
8	07/02/2017	119,98	0,00	119,98	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
9	07/02/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	17	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	15/01
Total do Dia:		3.425,77	0,00	3.425,77								
10	10/02/2017	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	11	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO RJ	15/01
11	10/02/2017	409,10	0,00	409,10	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
12	10/02/2017	293,50	0,00	293,50	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:		2.502,60	0,00	2.502,60								
13	16/02/2017	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
14	16/02/2017	665,00	0,00	665,00	33,25	9	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:		2.159,97	0,00	2.159,97								
15	21/02/2017	849,69	0,00	849,69	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
16	21/02/2017	119,98	0,00	119,98	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
17	21/02/2017	19.848,06	0,00	19.848,06	0,00	18	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:		20.817,73	0,00	20.817,73								
18	22/02/2017	15.008,75	0,00	15.008,75	2.085,34	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
19	22/02/2017	1.081.100,46	0,00	1.081.100,46	183.161,78	2	09.272.0021	2.048	9	3.1.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
20	22/02/2017	167.049,92	0,00	167.049,92	18.171,09	3	09.272.0021	2.048	10	3.1.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
21	22/02/2017	1.770,93	0,00	1.770,93	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:		1.264.930,06	0,00	1.264.930,06								
Total da Entidade:		1.293.836,13	0,00	1.293.836,13								
Total do Período:		1.293.836,13	0,00	1.293.836,13								

Queimados, 23/03/2017

Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

Diretoria Contábil