

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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>												
165	02/12/2015	284,96	0,00	284,96	0,00	14	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	15/01
166	02/12/2015	289,82	0,00	289,82	0,00	14	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	15/01
167	02/12/2015	3.308,01	0,00	3.308,01	203,44	25	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>3.882,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882,79</b>								
168	09/12/2015	67.225,13	0,00	67.225,13	4.576,57	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
169	09/12/2015	39.281,51	0,00	39.281,51	15.132,69	4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
191	09/12/2015	489.497,83	0,00	489.497,83	60.781,34	48	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
192	09/12/2015	3.329,89	0,00	3.329,89	0,00	5	09.122.0021	2.049	13	3.1.91.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>599.334,36</b>	<b>0,00</b>	<b>599.334,36</b>								
171	10/12/2015	656,00	0,00	656,00	32,80	17	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
172	10/12/2015	3.308,01	0,00	3.308,01	203,44	25	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
189	10/12/2015	4.187,40	0,00	4.187,40	0,00	6	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
190	10/12/2015	1.518,46	0,00	1.518,46	0,00	35	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>9.669,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.669,87</b>								
173	16/12/2015	744,70	0,00	744,70	0,00	38	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>744,70</b>	<b>0,00</b>	<b>744,70</b>								
174	18/12/2015	1.231,28	0,00	1.231,28	0,00	4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
175	18/12/2015	102,66	0,00	102,66	0,00	7	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	15/01
176	18/12/2015	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	42	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - TOIL GRAFICA LTDA-ME	15/01
178	18/12/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	43	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	54 - COZINHA COM ARTE RESTAURANTE E BAR LTDA-ME	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>9.053,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.053,94</b>								
179	21/12/2015	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	44	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - Espaço 179 Ltda Me	15/01
180	21/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	45	09.122.0021	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - Casa e Video	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>								
177	23/12/2015	2.699,74	0,00	2.699,74	0,00	41	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>2.699,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,74</b>								
181	28/12/2015	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	46	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	61 - ANDRE OLIVEIRA DA SILVA	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>								
182	29/12/2015	115.021,72	0,00	115.021,72	11.898,75	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
183	29/12/2015	419.285,02	0,00	419.285,02	0,00	39	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
184	29/12/2015	375.693,02	0,00	375.693,02	121.265,67	47	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
185	29/12/2015	68.993,36	0,00	68.993,36	20.845,55	4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
186	29/12/2015	6.380,09	0,00	6.380,09	0,00	6	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
187	29/12/2015	3.314,83	0,00	3.314,83	0,00	5	09.122.0021	2.049	13	3.1.91.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	15/01
188	29/12/2015	1.673,28	0,00	1.673,28	0,00	4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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>												
193	29/12/2015	1.760,46	0,00	1.760,46	0,00	49	09.122.0021	2.049	13	3.1.91.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>992.121,78</b>	<b>0,00</b>	<b>992.121,78</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.634.787,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.787,18</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>1.634.787,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.787,18</b>								