

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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												
66	06/06/2016	4.936,62	0,00	4.936,62	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:		4.936,62	0,00	4.936,62								
67	10/06/2016	358.951,43	0,00	358.951,43	1.635,61	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
68	10/06/2016	49.056,37	0,00	49.056,37	0,00	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
69	10/06/2016	9.039,38	0,00	9.039,38	0,00	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
70	10/06/2016	1.024,26	0,00	1.024,26	0,00	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
71	10/06/2016	3.432,00	0,00	3.432,00	831,60	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
Total do Dia:		421.503,44	0,00	421.503,44								
72	14/06/2016	1.494,97	0,00	1.494,97	0,00	14	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
73	14/06/2016	665,00	0,00	665,00	33,25	23	09.122.0021	1.046	4	3.3.90.35.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
74	14/06/2016	455,04	0,00	455,04	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
75	14/06/2016	394,42	0,00	394,42	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:		3.009,43	0,00	3.009,43								
76	15/06/2016	498,92	0,00	498,92	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:		498,92	0,00	498,92								
77	20/06/2016	1.452,28	0,00	1.452,28	0,00	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
78	20/06/2016	505,00	0,00	505,00	0,00	17	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	64 - W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	15/01
79	20/06/2016	505,00	0,00	505,00	0,00	17	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	64 - W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	15/01
80	20/06/2016	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	20	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
81	20/06/2016	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	20	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
Total do Dia:		6.662,28	0,00	6.662,28								
82	21/06/2016	102,44	0,00	102,44	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:		102,44	0,00	102,44								
83	23/06/2016	3.308,01	0,00	3.308,01	203,44	10	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:		3.308,01	0,00	3.308,01								
84	30/06/2016	502,11	0,00	502,11	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
85	30/06/2016	449,38	0,00	449,38	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
86	30/06/2016	35.381,07	0,00	35.381,07	8.132,28	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
87	30/06/2016	934.312,12	0,00	934.312,12	150.668,10	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
88	30/06/2016	138.336,99	0,00	138.336,99	18.244,55	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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												
89	30/06/2016	4.302,76	0,00	4.302,76	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:		1.113.284,43	0,00	1.113.284,43								
Total da Entidade:		1.553.305,57	0,00	1.553.305,57								
Total do Período:		1.553.305,57	0,00	1.553.305,57								

Queimados, 26/07/2016

 Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

 Camila de Moura Brum

Coordenadora Financeira Contábil