

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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												
90	05/07/2016	862,40	0,00	862,40	0,00	29	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	66 - Bancos diversos	15/01
91	05/07/2016	834,65	0,00	834,65	0,00	29	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	66 - Bancos diversos	15/01
92	05/07/2016	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
Total do Dia:		3.192,02	0,00	3.192,02								
93	06/07/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	30	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	15/01
Total do Dia:		500,00	0,00	500,00								
94	08/07/2016	3,57	0,00	3,57	0,00	9	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
95	08/07/2016	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
96	08/07/2016	4.569,09	0,00	4.569,09	0,00	26	09.122.0021	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	65 - ADONAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	15/01
97	08/07/2016	1.889,89	0,00	1.889,89	0,00	27	09.122.0021	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	65 - ADONAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	15/01
98	08/07/2016	1.031,13	0,00	1.031,13	0,00	28	09.122.0021	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	65 - ADONAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	15/01
Total do Dia:		8.158,68	0,00	8.158,68								
99	14/07/2016	58,70	0,00	58,70	0,00	29	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	66 - Bancos diversos	15/01
Total do Dia:		58,70	0,00	58,70								
100	18/07/2016	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
101	18/07/2016	395,62	0,00	395,62	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:		498,06	0,00	498,06								
102	22/07/2016	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
103	22/07/2016	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:		5.408,01	0,00	5.408,01								
104	29/07/2016	49.563,00	0,00	49.563,00	8.894,39	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
105	29/07/2016	971.816,48	0,00	971.816,48	159.749,62	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
106	29/07/2016	146.115,52	0,00	146.115,52	17.942,13	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
107	29/07/2016	5.674,16	0,00	5.674,16	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:		1.173.169,16	0,00	1.173.169,16								
114	31/07/2016	124,20	0,00	124,20	0,00	29	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	66 - Bancos diversos	15/01
115	31/07/2016	85,10	0,00	85,10	0,00	29	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	66 - Bancos diversos	15/01
Total do Dia:		209,30	0,00	209,30								
Total da Entidade:		1.191.193,93	0,00	1.191.193,93								
Total do Período:		1.191.193,93	0,00	1.191.193,93								

Queimados, 16/08/2016

Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

Camila de Moura Brum

Coordenadora Financeira Contábil