

Rio de Janeiro

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

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

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												
2	13/01/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	15	09.122.0021	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	15/01
Total do Dia:		500,00	0,00	500,00								
1	18/01/2016	1.934,19	0,00	1.934,19	87,55	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
17	18/01/2016	229,82	0,00	229,82	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:		2.164,01	0,00	2.164,01								
3	28/01/2016	49.355,62	0,00	49.355,62	11.862,32	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
4	28/01/2016	883.279,81	0,00	883.279,81	140.102,47	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
5	28/01/2016	115.950,72	0,00	115.950,72	9.842,04	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
6	28/01/2016	5,85	0,00	5,85	0,00	9	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
7	28/01/2016	120,37	0,00	120,37	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:		1.048.712,37	0,00	1.048.712,37								
15	29/01/2016	6.592,24	0,00	6.592,24	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:		6.592,24	0,00	6.592,24								
Total da Entidade:		1.057.968,62	0,00	1.057.968,62								
Total do Período:		1.057.968,62	0,00	1.057.968,62								

Queimados, 03/03/2016

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

Jaqueline Andrade de Oliveira
Coordenadora Financeira Contábil