

## Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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>												
24	07/03/2016	806,77	0,00	806,77	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>806,77</b>	<b>0,00</b>	<b>806,77</b>								
26	10/03/2016	656,00	0,00	656,00	32,80	11	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656,00</b>								
27	11/03/2016	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.494,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,97</b>								
28	14/03/2016	2.718,11	0,00	2.718,11	0,00	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>2.718,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,11</b>								
29	16/03/2016	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
30	16/03/2016	3,88	0,00	3,88	0,00	9	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.311,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,89</b>								
31	18/03/2016	879,89	0,00	879,89	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>879,89</b>	<b>0,00</b>	<b>879,89</b>								
32	21/03/2016	600,00	0,00	600,00	0,00	18	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
33	21/03/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	19	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>								
34	29/03/2016	99,14	0,00	99,14	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>99,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14</b>								
35	30/03/2016	889.472,59	0,00	889.472,59	141.548,21	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
36	30/03/2016	140.164,08	0,00	140.164,08	15.640,13	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
37	30/03/2016	46.288,45	0,00	46.288,45	12.384,34	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
38	30/03/2016	6.380,09	0,00	6.380,09	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
39	30/03/2016	46.288,45	0,00	46.288,45	12.384,34	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.128.593,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.593,66</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.142.160,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.160,43</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>1.142.160,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.160,43</b>								

Queimados, 14/04/2016

Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor Presidente

Jaqueline Andrade de Oliveira  
Coordenadora Financeira Contábil