

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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												
146	04/10/2016	357,89	0,00	357,89	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
147	04/10/2016	255,59	0,00	255,59	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:		613,48	0,00	613,48								
148	06/10/2016	1.825,15	0,00	1.825,15	0,00	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
149	06/10/2016	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
Total do Dia:		3.277,43	0,00	3.277,43								
150	13/10/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	33	09.122.0021	1.045	3	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	15/01
Total do Dia:		2.500,00	0,00	2.500,00								
151	17/10/2016	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 - GLAUSER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
152	17/10/2016	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
Total do Dia:		2.159,97	0,00	2.159,97								
153	25/10/2016	542,35	0,00	542,35	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
154	25/10/2016	112,00	0,00	112,00	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:		654,35	0,00	654,35								
155	26/10/2016	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:		2.100,00	0,00	2.100,00								
159	31/10/2016	1.017.156,36	0,00	1.017.156,36	168.252,93	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
160	31/10/2016	147.587,56	0,00	147.587,56	15.680,85	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
161	31/10/2016	58.933,13	0,00	58.933,13	6.813,07	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
162	31/10/2016	4.406,73	0,00	4.406,73	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:		1.228.083,78	0,00	1.228.083,78								
Total da Entidade:		1.239.389,01	0,00	1.239.389,01								
Total do Período:		1.239.389,01	0,00	1.239.389,01								

Queimados, 17/11/2016

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

Camilla de Moura Brum
Coordenadora Financeira Contábil