

## Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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>												
156	07/11/2016	416,46	0,00	416,46	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
157	07/11/2016	291,64	0,00	291,64	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
158	07/11/2016	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>2.808,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808,10</b>								
163	09/11/2016	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
164	09/11/2016	1.829,00	0,00	1.829,00	98,55	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
165	09/11/2016	1.807,99	0,00	1.807,99	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
166	09/11/2016	2.248,89	0,00	2.248,89	292,15	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
167	09/11/2016	9.262,04	0,00	9.262,04	694,11	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
168	09/11/2016	1.252,11	0,00	1.252,11	63,35	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
169	09/11/2016	9,60	0,00	9,60	0,00	9	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
171	09/11/2016	909,89	0,00	909,89	51,62	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>18.814,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.814,49</b>								
170	18/11/2016	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,00</b>								
172	22/11/2016	127,45	0,00	127,45	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
173	22/11/2016	615,29	0,00	615,29	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>742,74</b>	<b>0,00</b>	<b>742,74</b>								
174	24/11/2016	16.372,79	0,00	16.372,79	3.973,43	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
175	24/11/2016	1.017.291,19	0,00	1.017.291,19	168.015,95	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
176	24/11/2016	146.159,39	0,00	146.159,39	15.624,74	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
177	24/11/2016	2.020,48	0,00	2.020,48	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.181.843,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.843,85</b>								
178	30/11/2016	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
179	30/11/2016	892,97	0,00	892,97	0,00	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
186	30/11/2016	120,19	0,00	120,19	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
<b>Total do Dia:</b>		<b>2.465,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,44</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.207.339,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.339,62</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>1.207.339,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.339,62</b>								

Queimados, 22/12/2016

Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor Presidente

Camilla de Moura Brum  
Coordenadora Financeira Contábil