

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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												
180	05/12/2016	439,82	0,00	439,82	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
181	05/12/2016	385,84	0,00	385,84	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:		825,66	0,00	825,66								
182	06/12/2016	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:		1.452,28	0,00	1.452,28								
183	07/12/2016	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
184	07/12/2016	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
185	07/12/2016	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 LTD	15/01
Total do Dia:		4.259,97	0,00	4.259,97								
187	09/12/2016	1.659,93	0,00	1.659,93	330,03	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
188	09/12/2016	234,67	0,00	234,67	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
189	09/12/2016	586.567,99	0,00	586.567,99	83.951,84	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
190	09/12/2016	82.308,32	0,00	82.308,32	7.436,60	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
Total do Dia:		670.770,91	0,00	670.770,91								
191	20/12/2016	0,05	0,00	0,05	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:		0,05	0,00	0,05								
192	22/12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	38	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
Total do Dia:		500,00	0,00	500,00								
193	23/12/2016	108,14	0,00	108,14	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
194	23/12/2016	594,97	0,00	594,97	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
195	23/12/2016	7.115,00	0,00	7.115,00	0,00	35	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - TOIL GRAFICA LTDA-ME	15/01
196	23/12/2016	12.706,10	0,00	12.706,10	3.766,95	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
197	23/12/2016	647.353,78	0,00	647.353,78	171.667,23	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
198	23/12/2016	175.139,28	0,00	175.139,28	24.327,50	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
199	23/12/2016	378.284,05	0,00	378.284,05	0,00	40	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
200	23/12/2016	1.478,40	0,00	1.478,40	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:		1.222.779,72	0,00	1.222.779,72								
201	28/12/2016	445,38	0,00	445,38	0,00	39	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	15/01
202	28/12/2016	396,04	0,00	396,04	0,00	39	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:		841,42	0,00	841,42								
Total da Entidade:		1.901.430,01	0,00	1.901.430,01								
Total do Período:		1.901.430,01	0,00	1.901.430,01								

Queimados, 08/03/2017

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

Camilla de Moura Brum
Coordenadora Financeira Contábil