

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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												
131	01/09/2016	503,81	0,00	503,81	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
132	01/09/2016	136,36	0,00	136,36	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
133	01/09/2016	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
134	01/09/2016	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:		4.235,14	0,00	4.235,14								
125	06/09/2016	11.215,86	0,00	11.215,86	0,00	31	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
Total do Dia:		11.215,86	0,00	11.215,86								
135	14/09/2016	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:		665,00	0,00	665,00								
136	20/09/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	32	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
137	20/09/2016	568,24	0,00	568,24	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
138	20/09/2016	109,51	0,00	109,51	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:		1.177,75	0,00	1.177,75								
139	27/09/2016	306,00	0,00	306,00	0,00	12	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	50 - TENORIO S COMERCIO E SERVICO LTDA	15/01
140	27/09/2016	283,54	0,00	283,54	35,19	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
141	27/09/2016	87,99	0,00	87,99	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
Total do Dia:		677,53	0,00	677,53								
142	28/09/2016	38.014,40	0,00	38.014,40	8.282,03	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
143	28/09/2016	1.004.849,25	0,00	1.004.849,25	167.287,37	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
144	28/09/2016	147.892,03	0,00	147.892,03	17.124,28	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
145	28/09/2016	4.946,78	0,00	4.946,78	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:		1.195.702,46	0,00	1.195.702,46								
Total da Entidade:		1.213.673,74	0,00	1.213.673,74								
Total do Período:		1.213.673,74	0,00	1.213.673,74								

Queimados, 19/10/2016

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

Camilla de Moura Brum
Coordenadora Financeira Contábil