

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relação de Liquidações em Ordem Ascendente de Liquidação

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2017

PAGINA Nº: 1

NÚMERO	DATA	DATA ANULAÇÃO	NÚMERO EMPENHO	CREDOR	FICHA	FONTE DE RECURSOS	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	PAGTOS EFETUADOS	SALDO DE LIQUIDAÇÃO
00004	05/01/2016		00008	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00513	010		73.457,42		
00007	11/01/2016		00010	SOLANGE MARIA RONZÊ DA SILVA	00499	010		6.058,15		
00023	29/01/2016		00022	CAPPS	00501	010		8.784,06		
00045	29/02/2016		00036	CAPPS	00501	010		14.912,37		
00070	31/03/2016		00053	CAPPS	00501	010		32.026,45		
00092	30/04/2016		00064	CAPPS	00501	010		10.015,61		
00108	25/05/2016		00071	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00513	010		74.952,93		
00150	30/06/2016		00100	CAPPS	00501	010		10.319,00		
00275	22/11/2016		00129	E.T.C. CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA	00507	010		0,00		
00285	01/12/2016		00023	RCA SISTEMAS LTDA.	00507	010	129,90	0,00	129,90	0,00
00286	02/12/2016		00011	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB. LTDA	00505	010	665,00	0,00	665,00	0,00
00287	05/12/2016		00003	AMPLA	00507	010	1.613,60	0,00	1.613,60	0,00
00288	05/12/2016		00044	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00507	010	164,73	0,00	164,73	0,00
00289	06/12/2016		00170	VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA. ME	00503	010	204,10	0,00	204,10	0,00
00290	06/12/2016		00169	SOARES E COSTA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	00503	010	450,00	0,00	450,00	0,00
00291	06/12/2016		00004	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00507	010	40,40	0,00	40,40	0,00
00292	07/12/2016		00054	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00507	010	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
00293	07/12/2016		00171	MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM - ME	00503	010	400,00	0,00	400,00	0,00
00294	07/12/2016		00172	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00513	010	1.536,74	0,00	1.536,74	0,00
00295	07/12/2016		00173	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00514	010	37.955,58	0,00	37.955,58	0,00
00296	07/12/2016		00174	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00513	010	300.798,78	0,00	300.798,78	0,00
00297	08/12/2016		00153	CEDAE	00507	010	1.965,57	0,00	1.965,57	0,00
00298	12/12/2016		00175	MANOEL MESSIAS DA SILVA 00435468707	00507	010	400,00	0,00	400,00	0,00
00299	13/12/2016		00151	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00507	010	325,25	0,00	325,25	0,00
00300	13/12/2016		00176	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00500	010	2.148,52	0,00	2.148,52	0,00
00301	13/12/2016		00177	ALINE REIS AMIM	00499	010	19.540,06	0,00	19.540,06	0,00
00302	14/12/2016		00178	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00515	010	3.056,45	0,00	3.056,45	0,00
00303	14/12/2016		00179	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00499	010	10.149,04	0,00	10.149,04	0,00
00304	16/12/2016		00180	HANRY FELIX EL KHOURI	00499	010	6.766,04	0,00	6.766,04	0,00
00305	16/12/2016		00006	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00507	010	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
00306	19/12/2016		00181	ALINE REIS AMIM	00499	010	39.835,09	0,00	39.835,09	0,00
00307	19/12/2016		00182	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00515	010	6.112,90	0,00	6.112,90	0,00
00308	19/12/2016		00183	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00499	010	20.298,12	0,00	20.298,12	0,00
00309	20/12/2016		00184	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00513	010	3.073,48	0,00	3.073,48	0,00
00311	20/12/2016		00186	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00513	010	600.207,29	0,00	600.207,29	0,00
00312	20/12/2016		00187	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00500	010	2.122,84	0,00	2.122,84	0,00
00313	28/12/2016		00189	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00515	010	166.543,08	0,00	166.543,08	0,00

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relação de Liquidações em Ordem Ascendente de Liquidação

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2017

PAGINA Nº: 2

NÚMERO	D A T A	DATA ANULAÇÃO	NÚMERO EMPENHO	C R E D O R	FICHA	FONTE DE RECURSOS	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	PAGTOS EFETUADOS	SALDO DE LIQUIDAÇÃO
00314	28/12/2016		00078	PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	00507	010	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
00315	29/12/2016		00193	SOLANGE MARIA RONZÊ DA SILVA	00513	010	6.058,15	0,00	6.058,15	0,00
00316	29/12/2016		00194	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00514	010	73.457,42	0,00	73.457,42	0,00
00317	29/12/2016		00195	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00514	010	74.952,93	0,00	74.952,93	0,00
00318	29/12/2016		00196	CAPPS	00501	010	11.062,79	0,00	11.062,79	0,00
00319	29/12/2016		00197	CAPPS	00501	010	11.134,88	0,00	11.134,88	0,00
00320	29/12/2016		00198	CAPPS	00501	010	9.336,02	0,00	9.336,02	0,00
00321	29/12/2016		00190	CAPPS	00501	010	10.011,66	0,00	10.011,66	0,00
00322	29/12/2016		00191	CAPPS	00501	010	10.335,13	0,00	10.335,13	0,00
00323	29/12/2016		00188	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00507	010	2.763,50	0,00	2.763,50	0,00
00324	29/12/2016		00192	CAPPS	00501	010	9.990,76	0,00	9.990,76	0,00
00325	29/12/2016		00199	CAPPS	00501	010	23.492,59	0,00	23.492,59	0,00
00326	29/12/2016		00200	CAPPS	00501	010	13.429,56	0,00	13.429,56	0,00
00327	31/12/2016		00021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00507	010	15,09	0,00	15,09	0,00
00328	31/12/2016		00168	BANCO DO BRASIL S/A	00507	010	77,10	0,00	77,10	0,00
00329	31/12/2016		00099	BANCO ITAÚ S/A	00507	010	745,50	0,00	745,50	0,00
00330	20/12/2016		00185	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00514	010	75.911,29	0,00	75.911,29	0,00
00331	15/12/2016		00129	E.T.C. CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA	00507	010	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00

Liquidações no Período: 1.571.976,93

Anulações no Período: 230.525,99

Saldo Liquidado: 1.341.450,94

Total de Pagamentos: 1.570.676,93

Saldo das Liquidações 1.300,00