Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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												
67	03/06/2015	655,03	0,00	655,03	0,00	14	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:	**655,03**	**0,00**	**655,03**								
68	08/06/2015	1.869,31	0,00	1.869,31	0,00	9	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	4 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	15/01
	Total do Dia:	**1.869,31**	**0,00**	**1.869,31**								
69	10/06/2015	656,00	0,00	656,00	32,80	17	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTD	15/01
70	10/06/2015	1.349,87	0,00	1.349,87	0,00	19	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
71	10/06/2015	266.971,99	0,00	266.971,99	1.490,42	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
72	10/06/2015	39.940,94	0,00	39.940,94	0,00	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
73	10/06/2015	26.254,96	0,00	26.254,96	1.331,49	4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
	Total do Dia:	**335.173,76**	**0,00**	**335.173,76**								
74	17/06/2015	2.090,72	0,00	2.090,72	0,00	4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
	Total do Dia:	**2.090,72**	**0,00**	**2.090,72**								
75	19/06/2015	478,12	0,00	478,12	0,00	8	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	15/01
	Total do Dia:	**478,12**	**0,00**	**478,12**								
76	22/06/2015	3.174,45	0,00	3.174,45	47,61	12	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
	Total do Dia:	**3.174,45**	**0,00**	**3.174,45**								
77	25/06/2015	93,16	0,00	93,16	0,00	7	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:	**93,16**	**0,00**	**93,16**								
78	26/06/2015	682.299,15	0,00	682.299,15	89.830,02	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
79	26/06/2015	113.404,24	0,00	113.404,24	11.177,15	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
80	26/06/2015	76.417,09	0,00	76.417,09	16.857,96	4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
81	26/06/2015	3.288,82	0,00	3.288,82	0,00	5	09.122.0021	2.049	13	3.1.91.13.00.00.00.00	39 - IPSPMQ - REGIME PREPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	15/01
82	26/06/2015	6.167,93	0,00	6.167,93	0,00	6	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:	**881.577,23**	**0,00**	**881.577,23**								
Total da Entidade:		**1.225.111,78**	**0,00**	**1.225.111,78**								
Total do Período:		**1.225.111,78**	**0,00**	**1.225.111,78**								