Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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												
7	03/02/2015	675,77	0,00	675,77	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
8	03/02/2015	52,26	0,00	52,26	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:	**728,03**	**0,00**	**728,03**								
9	06/02/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	16	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO RJ	15/01
	Total do Dia:	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**								
10	10/02/2015	580,46	0,00	580,46	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
11	10/02/2015	218,67	0,00	218,67	10,93	13	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTD	15/01
	Total do Dia:	**799,13**	**0,00**	**799,13**								
12	12/02/2015	656,00	0,00	656,00	32,80	13	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTD	15/01
	Total do Dia:	**656,00**	**0,00**	**656,00**								
13	23/02/2015	808,98	0,00	808,98	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
14	23/02/2015	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:	**2.678,29**	**0,00**	**2.678,29**								
15	26/02/2015	661.160,82	0,00	661.160,82	87.157,95	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
16	26/02/2015	104.079,63	0,00	104.079,63	9.050,90	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:	**765.240,45**	**0,00**	**765.240,45**								
17	27/02/2015	67.012,16	0,00	67.012,16	17.126,04	4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
18	27/02/2015	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
19	27/02/2015	6.627,95	0,00	6.627,95	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:	**76.928,93**	**0,00**	**76.928,93**								
Total da Entidade:		**848.830,83**	**0,00**	**848.830,83**								
Total do Período:		**848.830,83**	**0,00**	**848.830,83**								