Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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												
50	06/05/2015	4.049,61	0,00	4.049,61	0,00	19	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
	Total do Dia:	**4.049,61**	**0,00**	**4.049,61**								
51	07/05/2015	801,54	0,00	801,54	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
52	07/05/2015	4.997,30	0,00	4.997,30	0,00	22	09.122.0021	2.041	5	3.3.90.30.00.00.00.00	55 - JS COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	15/01
	Total do Dia:	**5.798,84**	**0,00**	**5.798,84**								
53	11/05/2015	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**								
54	14/05/2015	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
	Total do Dia:	**1.349,87**	**0,00**	**1.349,87**								
55	18/05/2015	1.316,00	0,00	1.316,00	26,32	10	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	33 - DURAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	15/01
56	18/05/2015	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
	Total do Dia:	**1.972,00**	**0,00**	**1.972,00**								
57	22/05/2015	522,45	0,00	522,45	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:	**522,45**	**0,00**	**522,45**								
58	25/05/2015	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**								
59	27/05/2015	678.605,84	0,00	678.605,84	86.858,20	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
60	27/05/2015	101.733,84	0,00	101.733,84	10.121,75	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
61	27/05/2015	68.197,69	0,00	68.197,69	16.847,19	4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
62	27/05/2015	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
63	27/05/2015	6.139,64	0,00	6.139,64	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
64	27/05/2015	95,31	0,00	95,31	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
65	27/05/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	24	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
66	27/05/2015	1.224,00	0,00	1.224,00	47,00	11	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	50 - TENORIO S COMERCIO E SERVICO LTDA	15/01
	Total do Dia:	**860.285,14**	**0,00**	**860.285,14**								
	Total da Entidade:	**879.021,67**	**0,00**	**879.021,67**								
	Total do Período:	**879.021,67**	**0,00**	**879.021,67**								