Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
20	03/03/2015	98,39	0,00	98,39	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:	**98,39**	**0,00**	**98,39**								
21	06/03/2015	411,20	0,00	411,20	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:	**411,20**	**0,00**	**411,20**								
22	10/03/2015	500,00	83,10	416,90	0,00	15	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	15/01
	Total do Dia:	**500,00**	**83,10**	**416,90**								
23	19/03/2015	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**								
24	23/03/2015	812,19	0,00	812,19	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
25	23/03/2015	296,59	0,00	296,59	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
26	23/03/2015	86,09	0,00	86,09	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:	**1.194,87**	**0,00**	**1.194,87**								
27	26/03/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	20	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	15/01
	Total do Dia:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**								
28	27/03/2015	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
29	27/03/2015	665.330,85	0,00	665.330,85	86.556,24	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
30	27/03/2015	101.733,84	0,00	101.733,84	10.177,02	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
31	27/03/2015	65.976,87	0,00	65.976,87	17.868,22	4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
32	27/03/2015	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
33	27/03/2015	6.448,71	0,00	6.448,71	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:	**844.095,09**	**0,00**	**844.095,09**								
Total da Entidade:		**852.474,00**	**83,10**	**852.390,90**								
Total do Período:		**852.474,00**	**83,10**	**852.390,90**								