Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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												
34	01/04/2015	169,19	0,00	169,19	0,00	21	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	15/01
	Total do Dia:	**169,19**	**0,00**	**169,19**								
35	08/04/2015	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
36	08/04/2015	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
37	08/04/2015	761,64	0,00	761,64	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:	**5.805,40**	**0,00**	**5.805,40**								
38	10/04/2015	634,13	0,00	634,13	31,71	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:	**634,13**	**0,00**	**634,13**								
39	15/04/2015	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:	**656,00**	**0,00**	**656,00**								
40	17/04/2015	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
41	17/04/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	23	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	15/01
	Total do Dia:	**2.019,31**	**0,00**	**2.019,31**								
42	22/04/2015	730,94	0,00	730,94	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
43	22/04/2015	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:	**3.905,39**	**0,00**	**3.905,39**								
44	28/04/2015	667.238,13	0,00	667.238,13	82.938,88	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
45	28/04/2015	101.733,84	0,00	101.733,84	10.082,84	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
46	28/04/2015	66.861,42	0,00	66.861,42	16.810,82	4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
47	28/04/2015	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
48	28/04/2015	5.955,78	0,00	5.955,78	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:	**845.077,99**	**0,00**	**845.077,99**								
49	29/04/2015	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
	Total do Dia:	**95,31**	**0,00**	**95,31**								
Total da Entidade:		**858.362,72**	**0,00**	**858.362,72**								
Total do Período:		**858.362,72**	**0,00**	**858.362,72**								