

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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												
115	03/09/2015	475,90	0,00	475,90	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
116	03/09/2015	18,40	0,00	18,40	0,00	30	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - Embratel Claro S/A	15/01
Total do Dia:		494,30	0,00	494,30								
117	09/09/2015	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
118	09/09/2015	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
119	09/09/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	31	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	15/01
Total do Dia:		4.319,18	0,00	4.319,18								
138	10/09/2015	529,38	0,00	529,38	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
Total do Dia:		529,38	0,00	529,38								
120	11/09/2015	510,55	0,00	510,55	0,00	32	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	59 - REC EITA FEDERAL DO BRASIL	15/01
121	11/09/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	33	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
Total do Dia:		2.910,55	0,00	2.910,55								
122	15/09/2015	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 LTI	15/01
Total do Dia:		656,00	0,00	656,00								
123	21/09/2015	2.904,56	0,00	2.904,56	0,00	4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
124	21/09/2015	488,73	0,00	488,73	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:		3.393,29	0,00	3.393,29								
125	23/09/2015	8.585,00	0,00	8.585,00	0,00	34	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	59 - REC EITA FEDERAL DO BRASIL	15/01
126	23/09/2015	106,52	0,00	106,52	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:		8.691,52	0,00	8.691,52								
127	29/09/2015	770.730,75	0,00	770.730,75	111.032,75	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
128	29/09/2015	109.457,11	0,00	109.457,11	10.091,52	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
129	29/09/2015	70.481,15	0,00	70.481,15	18.584,16	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:		950.669,01	0,00	950.669,01								
130	30/09/2015	3.308,01	0,00	3.308,01	203,44	25	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
131	30/09/2015	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
132	30/09/2015	6.266,93	0,00	6.266,93	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:		12.863,76	0,00	12.863,76								
Total da Entidade:		984.526,99	0,00	984.526,99								
Total do Período:		984.526,99	0,00	984.526,99								