

Rio de Janeiro

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
149	04/11/2015	602,39	0,00	602,39	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:		602,39	0,00	602,39								
150	10/11/2015	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								
151	11/11/2015	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								
152	13/11/2015	3,62	0,00	3,62	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:		3,62	0,00	3,62								
153	17/11/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	37	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	15/01
Total do Dia:		150,00	0,00	150,00								
154	23/11/2015	113,30	0,00	113,30	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
155	23/11/2015	635,13	0,00	635,13	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
156	23/11/2015	44,25	0,00	44,25	0,00	38	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:		792,68	0,00	792,68								
157	26/11/2015	779.507,49	0,00	779.507,49	118.004,95	36	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
159	26/11/2015	109.457,06	0,00	109.457,06	10.306,52	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
160	26/11/2015	73.536,36	0,00	73.536,36	18.100,43	4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
161	26/11/2015	6.443,73	0,00	6.443,73	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
162	26/11/2015	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
163	26/11/2015	5.476,98	0,00	5.476,98	68,27	4	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
164	26/11/2015	250,10	0,00	250,10	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:		977.960,54	0,00	977.960,54								
158	27/11/2015	13.489,85	0,00	13.489,85	0,00	39	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:		13.489,85	0,00	13.489,85								
Total da Entidade:		995.004,95	0,00	995.004,95								
Total do Período:		995.004,95	0,00	995.004,95								